

# 完美世界股份有限公司

## 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,310,444.93元。

公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

### 二、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司第六届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023

年度股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

公司第六届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

## 三、其它事项说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024年4月15日