

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2026-035

完美世界股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告的主要内容详见2026年半年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

（三）审议通过《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权

关联董事池宇峰先生回避表决。

因生产经营需要，公司与完美世界（北京）软件有限公司签署了《办公房屋租赁合同》。公司将承租位于北京市朝阳区北苑路86号院的办公楼作为公司办公场所，租赁期限自2026年9月1日起至2028年8月31日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2026年8月19日