

完美世界股份有限公司 关于调整 2023 年员工持股计划授予价格的公告

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”）第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议于 2024 年 6 月 13 日召开。会议审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划授予价格的议案》，具体情况如下：

一、公司 2023 年员工持股计划已履行的相关审批程序

2023 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过 2023 年员工持股计划相关事项。本次员工持股计划的股票授予价格为每股 6.66 元。

2024 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划授予价格的议案》，同意将 2023 年员工持股计划的股票授予价格由 6.66 元/股调整为 6.20 元/股。

二、2023 年员工持股计划授予价格调整事由、调整方法和调整结果

1、调整事由

2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了公司 2023 年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日总股本 1,939,968,404 股扣除公司回购证券专用账户中的股份 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 1,897,555,973 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 4.60 元（含税）。上述权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为 2024 年 6 月 5 日。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年年度权益分派实施公告》。

鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕,根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司对 2023 年员工持股计划的授予价格进行调整。

2、调整方法

调整公式如下:

$$P=P_0-V$$

其中: P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。

3、调整结果

$$P=P_0-V=6.66 \text{ 元/股}-0.46 \text{ 元/股}=6.20 \text{ 元/股}$$

2023 年员工持股计划股票原授予价格为 6.66 元/股,此次调整后,股票授予价格调整为 6.20 元/股(授予价格保留两位小数)。

三、本次 2023 年员工持股计划所涉调整事项对公司的影响

本次对公司 2023 年员工持股计划涉及的授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

经核查,监事会认为:本次调整 2023 年员工持股计划授予价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《2023 年员工持股计划》等的相关规定,调整程序合法、有效。

五、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所认为,截至法律意见书出具之日,公司实施本次调整已取得了必要的批准和授权,本次调整符合《指导意见》及《持股计划》的相关规定。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议;
- 2、第六届监事会第四次会议决议;

3、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司调整 2023 年员工持股计划授予价格的法律意见书。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日