恺英网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的

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

大遗漏。 大遗漏。 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月27日召开了第五届董事会第八次会议 及第五届董事会第八次会议。审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公 2017年上海之际。 2018年14年17日4年17日 、利润分配方案的基本情况

一、利润分配方案的基本情况 根据中审众环会计师事务所《特殊普通合伙》出具的 2023 年度《审计报告》(众环审字2024] 170040 号)、公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润 1,461,713,259.53 元,加年初未分配 利润 2,069,413,319.24 元,减去 2023 年度提取 10%法定盈余公积 1,211,402.33 元,减去 2023 年中期 利润分配现金股利 21,357,033.40 元后,2023 年末台并未分配利润为 3,316,883,143.04 元,2023 年末, 母公司未分配利润为 2,766,277,010.07 元。根据案圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分 配利润孰低原则,2023 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,766,277,010.07 元。公司董事会综合 考虑现定的 2023 年度公司和润分配方案为: 以公司 2023 年度实施权益分派时股权签记日签记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股 (分数号为主接数,而合化股专案,100万元等现金公司、元、合配)

(公司)262-74(1) (公司)262-76(1) (

不到時以后,7月日1月別保持个要。 公司利润分配方案符合公司章程及未来三年(2022–2024年)股东回报规划规定的利润分配政策。

二、关于 2023 年度利润分配方案的进一步说明
1. 本次利润分配方案的原因说明
近年来、公司深入推进"精品化、全球化"战略,对公司产品研发,推广、运营服务能力等方面提出
了更高的要求。为进一步推进公司"精品化、全球化"战略,增强公司的全球市场竞争力和品牌影响力,
公司将加大产品研发与运营投入。2023 年、公司实施完成 2023 年回购股份方案、以集中竞价交易方
宏累计回购股份 16,074 4400 股、成交金额为 199,969,739 元(不含交易费用)。公司董事会综合考虑盈
利情忍、战略规划,资金供给和需求情况。外部融资环境及对投资者的回报等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定 2023 年度利润分配方案、符合公司实际情况。
2. 留存未分配利润的预计用途以及收益情况
根据公司战略发展规划,本年度利润分配方案基于公司未来业务拓展,留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要,主要用于加大产品研发与运营投入、确保业务的持续增长,有利于公司发展
规划的推进实施。

规划的推进实施。 3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

3.为平小取水等与现金分红失束症织使利用穴 本方案向需提交公司 2023 年年度股东大会审议,股东大会将提供网络投票的表决方式,公司将 对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。 4.为增强投资者回报水平拟求取的措施 公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,在保证主营 业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展规划,统筹好业绩增长与股东回报的动态平 衡,积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期,稳定的投资回报,与投资者共享发展成果。 二、公理解析的大量程度。

、公司履行的决策程序 1. 董事会审议情况

2024年4月27日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的

2024年4月27日,公司兼五届董事会第人次会议审议通过了《天子 2023年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提及公司股东大会审议。
2.监事会审议情况
监事会认为公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案,既考虑了投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律,法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备宜义件 1、第五届董事会第八次会议决议; 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。 恺英网络股份有限公司

董事会 2024年4月30日

恺英网络股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司及董事会全体大遗漏。 -肯虚假记载、误导性陈述或重

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明。保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

信息的真实,准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 口是 图 否 一 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,307,535,557.40	954,871,461.79	36.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	426,189,898.93	289,801,559.02	47.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	423,983,457.43	285,803,115.14	48.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	333,789,114.84	381,004,359.20	-12.39%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86%
稀释毎股收益(元/股)	0.20	0.14	42.86%
加权平均净资产收益率	7.91%	6.26%	1.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,211,732,876.28	6,610,369,843.65	9.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,682,590,305.51	5,244,042,212.61	8.36%

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	131,726.66	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,119,503.30	
委托他人投资或管理资产的损益	354,999.99	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	1,684,369.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,667.42	
减:所得税影响额	628,364.50	
少数股东权益影响额(税后)	450,126.19	
合计	2,206,441.50	

型 原用 口小原用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、小规模纳税人减免的增值院 将(人开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 图 通用 口不适用

项目	涉及金额(元)	原因
个税代扣手续费返还	2,087,313.61	按确定的标准享有,对公司损益产生持续影响。
☑ 适用 □不适用	对务指标发生变动的情况及原因 目变动情况	

(1)合并资	立负债表项目变	动情况		
合并资产负债表项 目	本报告期末余额	上年度期末余额	变动比率	变动原因
预付款项	365,831,563.68	252,038,199.46	45.15%	主要系本报告期末预付版权金和游戏分成费增加所 致。
其他权益工具投资	527,113,826.40	66,074,138.40	697.76%	主要系本报告期权益性投资增加所致。
应付账款	631,022,623.95			主要系本报告期末应付市场推广费和游戏分成费增加 所致。
应付职工薪酬	45,967,026.69	91,003,926.72	-49.49%	主要系本报告期年度奖金发放完毕所致。
其他流动负债	796,938.27	62,036.75	1184.62%	主要系本报告期待转销项税额增加所致。
其他综合收益	-127,012,257.96	-73,656,789.78	-72.44%	主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动损失 所致。
(2)合并年	切到报告期末利	闰表项目变动情	況	
合并年初到报告期末 润表项目	末利 本 期 金 上期	金 並 変动原因		

11.44-2-13	104	104	率				
营业收入	1,307,53 5,557.40	954,87 1,461.7 9				的《原始传奇》《天使之战》《仙剑奇侠传:新的开始》《 『现良好,带来收入增加。	
营业成本	234,763,1 31.88	154,61 6,837.7 4	51.8 4%	主要系本报告期	对外分成》	费增加所致 。	
销售费用	484,908,6 18.51	233,61 7,016.6 8	107. 57%	主要系本报告期	市场推广	费增加所 致。	
管理费用	49,821,49 7.59	77,322, 256.84	- 35.5 7%	主要系本报告期	员工持股计	十划及股票期权计划费用摊销下降所致。	
其他收益	3,277,90 6.37	5,017,7 51.90	- 34.6 7%	主要系本报告期	增值税进项	更税额加计扣除减少所致。	
投资收益(损失以"-"号 填列)	3,778,26 0.01	- 12,865, 991.27	129. 37%	主要系本报告期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。			
公允价值变动收益(损 失以"-"号填列)		- 194,32 3.12	100. 00%	主要系本报告期对其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。			
资产处置收益 (损失以 "-"号填列)	131,726.6 6	294.02	4470 1.94 %	主要系本报告期处置使用权资产收益增加所致。			
营业外收入	1,926,15 1.14	587,57 0.75	227. 82%	主要系本报告期	收到的判	央赔偿款增加所致。	
营业外支出	6	1.31	5%	主要系本报告期捐赠支出减少所致。			
(3)合并年初至	报告期	末现金	流量表	项目变动情	况		
合并年初到报告期末现 目	金流量表项	本期金	额	上期金額	变动比率	变动原因	
投资活动产生的现金流	量净额	- 544,942	2,218.89	-8,388,789.49	- 6396.08 %	主要系本报告期投资支付的现金增加所致。	
筹资活动产生的现金流	計净額	47 045	182 11	- 主票系本报告收到其他与筹资还动有关的到			

并年初到报告期末现金流量表项	本期金額	上期金額	变动比率	变动原因
资活动产生的现金流量净额	- 544,942,218.89	-8,388,789.49	- 6396.08 %	主要系本报告期投资支付的现金增加所致。
资活动产生的现金流量净额	47,045,182.11	- 64,706,577.09	172.71%	主要系本报告收到其他与筹资活动有关的现金增加 所致。
二、股东信息	表出权恢复的	5份失职股7	□ 粉 畳 茂	前十名股车挂股情况事

(一)普通股股东。 单位:股	LION 1-1-1-1-1-1					
报告期末普通股股东总数	71,501 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0					
前 10 名股东持股情况(不含	通过转融通出值	特股份)				
股东名称	股东性店	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结	情况
10.74111111	100,741 111,104	(%)	74.00.00.00	的股份数量	股份状态	数量
金锋	境内自然人	14.33%	308,449,284.00	231,336,962.00	不适用	0.00
绍兴市安嵊企业管理合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法 人	5.23%	112,477,078.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	4.57%	98,397,085.00	0.00	不适用	0.00
金丹良	境内自然人	4.44%	95,675,787.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.98%	42,545,457.00	0.00	不适用	0.00
杭州浩祥投资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法 人	1.22%	26,225,500.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金	其他	1.16%	24,938,913.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零 四组合	其他	1.14%	24,484,535.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	1.09%	23,560,501.00	0.00	不适用	0.00
中信建投证券股份有限公 司	国有法人	0.85%	18,386,943.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持	及情况		•		•	•
股东名称					股份种类	
区水冶砂		14 14 7L HR ES	持有无限售条件股份数量			数量
绍兴市安嵊企业管理合伙企	业(有限合伙)	112,477,078.00			人民币普通股	112,477,078.00
香港中央结算有限公司		98,397,085.00			人民币普通股	98,397,085.00
金丹良		95,675,787.00			人民币普通股	95,675,787.00
金锋		77,112,322.00			人民币普通股	77,112,322.00
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动 漫游戏交易型开放式指数证券投资基金		42,545,457.00			人民币普通股	42,545,457.00
杭州浩祥投资合伙企业(有)	26,225,500.00			人民币普通股	26,225,500.00	
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金 24		24,938,913.00			人民币普通股	24,938,913.00
基本养老保险基金一二零四	组合	24,484,535.00			人民币普通股	24,484,535.00
中国农业银行股份有限公司 精选混合型证券投资基金	II-交银施罗德	23,560,501.0	23,560,501.00			23,560,501.00
中信建投证券股份有限公司		18,386,943.0	00		人民币普通股	18,386,943.00
上述股东关联关系或一致行	动的说明			乘企业管理合伙企业 否存在关联关系,也:		

| P30/13/18 | %。 |持股 5%以上股东,前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | 図 适用 | □不适用

金丹良通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 95,675,787 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用账户持 期初转融通出借股份且尚 期末普通账户、信用账户持 期末转融通出借股份且尚

	胶		未归还		胶		未归还	
称)	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
中行公中 股 司证交式投资 基 報 限 夏 游 开 证 交 式 投资 素 投资 基 数 金	33,317,932	1.55%	8,110,600	0.38%	42,545,457	1.98%	3,366,500	0.16%
中国股司交式投 业有中易指资 500 放券 证金	11,572,913	0.54%	3,486,600	0.16%	24,938,913	1.16%	2,029,700	0.09%

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 図 不适用

回 适用 口不适用 1、公司子 2024年1月10日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议、审议通 过《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的议案》、同意公司在 5.00 亿元的额度内与战略合 依保守加工地经省通集团的价值股公司经市股权投资市业券投资业务。在不超过总额度的前提下,资 金可能环使用,并按权公司管理层负责具体项目实施 具体情况请见公司于 2024年1月11日在巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)被露的《关于授 权管理》是当战略合作"依件加强战权合作的公告》(公告编号 2024-008)。

证理层与战略合作伙伴加强股权合作 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:信英网络股份有限公司 2024年03月3日

項目	期末余額	期初余额
流动资产: 货币资金	2,644,889,016.69	2,806,866,822.93
結算备付金 拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产		
应收票据 应收账款	1,144,600,005.46	1,047,520,676.79
应收款项融资	346,491,079.88	266,689,569.85
预付款項 应收保费	365,831,563.68	252,038,199.46
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	74,076,650.65	73,099,390.91
立收股利		
买人返售金融资产 存货	24,894,392.84	19,597,818.49
其中:数据资源 合同资产		
特有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,228,012.03	84,020,160.71
遊动资产合计 非流动资产:	4,697,010,721.23	4,549,832,639.14
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	503,521,876.64	518,414,716.10
其他非流动金融资产	527,113,826.40 164,975,846.57	66,074,138.40 165,086,445.05
投资性房地产 固定资产	17,555,451.43	17,460,551.23
在建工程 生产性生物资产		
油气资产	40.405.777.77	40.402
使用权资产 无形资产	13,125,515.33 29,004,190.37	18,683,735.95 30,582,131.78
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源 商誉	852,263,659.90	852,263,659.90
四二 长期待推费用 递延所得税资产	215,127,115.85	200,429,164.10
其他非流动资产	12,055,359.63 179,979,312.93	11,918,349.06 179,624,312.94
非流动资产合计 资产总计	2,514,722,155.05 7,211,732,876.28	2,060,537,204.51 6,610,369,843.65
流动负债: 短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应付账款 预收款项	631,022,623.95	442,097,265.38
合同负债	196,145,051.06	171,818,114.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,967,026.69	91,003,926.72
应交税费	73,583,747.61	90,899,660.58
其他应付款	556,972,102.34	541,693,029.47
其中:应付利息		
应付股利	52,367,232.96	52,367,232.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,624,843.17	12,088,118.26
其他流动负债	796,938.27	62,036.75
流动负债合计	1,514,112,333.09	1,349,662,152.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
共中: IC 元叔 永续债		
租赁负债	3,049,888.64	3,249,446.27
长期应付款	mgo a goodani f	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
遊延收益		
遊延所得税负债	17,623,703.13	19,000,121.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,673,591.77	22,249,567.41
负债合计	1,534,785,924.86	1,371,911,719.49
所有者权益:		
股本	1,515,197,486.00	1,515,197,486.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	498,428,917.69	509,184,978.15
诚:库存股	264,201,136.23	340,670,858.84
其他综合收益	-127,012,257.96	-73,656,789.78
专项储备		
盈余公积	317,129,254.04	317,129,254.04
一般风险准备		
	3,743,048,041.97	3,316,858,143.04
归属于母公司所有者权益合计	5,682,590,305.51	5,244,042,212.61
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计		5,244,042,212.61 -5,584,088.45 5,238,458,124.16

2、合并利润表 单位:元		
項目	本期发生額	上期发生額
- 、营业总收入	1,307,535,557.40	954,871,461.79
中:营业收入	1,307,535,557.40	954,871,461.79
利息收人		,,
己赚保费		
手续费及佣金收人		
二、营业总成本	868,887,344.15	551,262,794.83
其中:营业成本	234,763,131.88	154,616,837.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保費用		
税金及附加	4,860,892.10	4,113,277.47
消售费用	484,908,618.51	233,617,016.68
管理费用	49,821,497.59	77,322,256.84
开发费用	110,856,306.04	95,341,566.15
财务费用	-16,323,101.97	-13,748,160.05
其中:利息费用	162,321.04	464,973.64
利息收人	16,782,643.84	14,456,359.40
如:其他收益	3,277,906.37	5,017,751.90
投资收益(损失以"-"号填列)	3,778,260.01	-12,865,991.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,023,260.02	-13,220,991.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
E.兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以""号填列)		-194,323.12
信用减值损失(损失以""号填列)	-4,967,610.08	-5,807,448.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,726.66	294.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	440,868,496.21	389,758,949.85
加:营业外收入	1,926,151.14	587,570.75
减:营业外支出	318,538.36	832,791.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	442,476,108.99	389,513,729.29
域:所得税费用	16,345,475.70	23,283,487.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	426,130,633.29	366,230,242.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以""号填列)	426,130,633.29	366,230,242.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类 L归属于母公司所有者的净利润		
	426,189,898.93	289,801,559.02
2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额	-59,265.64	76,428,683.05
六、共他综合收益的机后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,355,468.18 52,355,468.18	-3,385,785.99
□馬母公司所有省的共他综合収益的祝后伊額(一)不能重分类进損益的其他综合收益	-53,355,468.18 -52,609,267.35	-3,385,785.99
(一)不能量方尖近领益的共能综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额	-52,009,207.35	_
1.里新日里校走又並日刈支切领 2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-14,784,000.00	_
2.权益法下不能转换益的共能标言收益 3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,784,000.00 -37,825,267.35	_
4.企业自身信用风险公允价值变动	31,043,401.33	
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-746,200.83	-3,385,785.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,142,287.21	2,202,103.77
2.其他债权投资公允价值变动	Ay A "Pargarded - au A	
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
5.外币财务报表折算差额	396,086.38	-3,385,785.99
7.其他		.,,
日属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	372,775,165.11	362,844,456.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,834,430.75	286,415,773.03
日属于少数股东的综合收益总额	-59,265.64	76,428,683.05
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	0.20	0.14
(一)経私伝語此光	0.20	0.44

主管会计工作负责人:黄振锋

主管会计工作负责人: 黄振锋

会计机构负责人。当中军

0.14 会计机构负责人:肖宁军

负债和所有者权益总

3、合并现金流量表

BY THIS TO TO BY SELECT AN WHILE		
银行借款净增加额		
金融机构拆入资金净增加额		
保险合同保费取得的现金		
保业务现金净额		
金及投资款净增加额		
息、手续费及佣金的现金		
金净增加额		
务资金净增加额		
卖证券收到的现金净额		
税费返还		
他与经营活动有关的现金	57,905,383.23	25,499,863.44
动现金流人小计	1,314,459,579.11	1,002,140,731.53
品、接受劳务支付的现金	176,208,791.55	
m、fを×ガガストロル並 ・款及垫款浄増加額	176,208,791.55	154,892,444.08
央银行和同业款项净增加额		
保险合同赔付款项的现金		
金净增加额		
息、手续费及佣金的现金		
单红利的现金		
职工以及为职工支付的现金	207,271,705.02	189,655,463.90
各项税费	93,014,203.14	39,394,336.87
他与经营活动有关的现金	504,175,764.56	237,194,127.48
动现金流出小计	980,670,464.27	621,136,372.33
动产生的现金流量净额	333,789,114.84	381,004,359.20
资活动产生的现金流量:		
资收到的现金	2,586,630.03	
资收益收到的现金		
定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	407,985.63	883.00
公司及其他营业单位收到的现金净额		
他与投资活动有关的现金	16,500.00	140,000.00
动现金流人小计	3,011,115.66	140,883.00
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,083,033.91	8,529,672.49
付的现金	498,870,300.64	
公司及其他营业单位支付的现金净额		
他与投资活动有关的现金		
动现金流出小计	547,953,334.55	8.529.672.49
动产生的现金流量净额	-544,942,218.89	-8,388,789.49
资活动产生的现金流量:	311,712,210.07	0,000,100.10
では、		
子公司吸收少数股东投资收到的现金		
T公司吸收少数版系投资收到的观查 ·款收到的现金		
	5141040503	
他与筹资活动有关的现金	54,110,195.02	
动现金流人小计	54,110,195.02	
(多支付的现金		
利、利润或偿付利息支付的现金		61,931,195.05
子公司支付给少数股东的股利、利润		61,931,195.05
他与筹资活动有关的现金	7,065,012.91	2,775,382.04
动现金流出小计	7,065,012.91	64,706,577.09
动产生的现金流量净额	47,045,182.11	-64,706,577.09
丰变动对现金及现金等价物的影响	265,266.63	-2,789,861.39
金及现金等价物净增加额	-163,842,655.31	305,119,131.23
初现金及现金等价物余额	2,801,437,739.43	2,532,784,420.07
末现金及现金等价物余额	2,637,595,084.12	2,837,903,551.30

□适用 ≥ ↑ № ↑ № ↑ (三)审计报告 第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否 公司第一季度报告未经审计。

恺英网络股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

大遗漏。 性医网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"为于2024年4月22日以电子邮件方式及 计等为用监事会第八次会议的通知。会议于2024年4月27日以现场方式召开。会议应出席监事 3名,实际出席监事。3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有

关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决,审议通过如下议

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

一、审议通过(2023年度监事会工作报告)
报告期内、公司监事会根据(公司法)《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作。严格按照股东大会的决议和投权、执行股东大会通过的各项决议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过(2023年年度股东大会审议。
当、审查编制和审核的公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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2023年度的财务状况、经营情况和现金流量、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》全文、《2023年年度报告摘要了同日封旗于(证券报》》、《证库证券报》、《上海证券报》和上海游资讯网

年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 年年度报告摘要》同日刊载于《证券申报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cunipc.com.cn.)。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。三、审议验过位2023 年度财务决身报告》
2023 年度公司实现潜业总收入 42.95 亿元,归属于上市公司股东的净利润 14.62 亿元,归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.7 元,截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 66.10 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 52.44 亿元。表决结果:同意 3 票,反对 0 票。 末)该条的黑春公司 2023 年 医甲胺 4 大全审议。

表决结果、同意 3 票、反对 0 票,春权 0 票。 本以家前需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、审议通过(2023 年度内部控制评价报告) 监事会认为、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、遵循内部控制的基本原则、结合 本公司实所情况、建立健全了公司各水节的内部控制制度、保障了公司正常的经营活动、健全了公司 内部控制组织机构、公司内部审计人员配备到位、保证公司内部控制的执行及监督 2023 年度、公司 未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。(2023 年度内部控制评价报告)全面、 真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的(2023 年度内部控制评价报 告》。 告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、审议通过长于 2023 年度利润分配方案的议案》 根据中审众环会计师率务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度《审计报告》(众环审字[2024] 1700040 号),公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润 1,461,713,259.53 元,加年初来分配 利润 2,069,413,319.24 元,减去 2023 年度提取 10%法定盈余公积 1,211,402.33 元,减去 2023 年中期 利润分配现金股利 21,365,703.340 元后。2023 年末合并未分配利润为 3,316,885,143.94 元。2023 年中期 对润分配取金股利 21,566,277,010.07 元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照母公司和合并未分 配利润孰低原则, 2023 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,766,277,010.07 元。公司董事会综合 考虑规定的 2023 年度实施权益分派时股权签记日 登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股 份数量为基数,向全体股东每 10 股液变现金公利 1元 仓税)。 经审核,监事会认为,公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配 方案、既考虑了对投资者的合理投资回报。也集顿了公司的可持续发展、符合中国证券监督管理委员 会(上市公司监督指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 对现金分红的相关规定和要求、不存在损害公司和股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网《www.eninfo.com.cn.)上的关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

对现金分红的相关规定和要求、不存在损害公司和股东利益的情况。 具体内容详见公司目杜露难在证券时报》、(证券日报》、(上海证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。 表决结果。同意3 票,反对0 票,春权0 票。 本议案尚需整交公司 2023 年年度股东大会审议。 六、市议通过关于提请股东大会投权董事会决定 2024 年年内进行和润分配的议案》 为加大投资者回报为股。分享经营成果,提展投资者持股信心、根据化上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红(2023 年修订)》等有关法律法规的规定。公司提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年年内利润分配相关事宜。在公司2024 年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下、公 司进行 2024 年年内现金分红,现金分红金额不超 22 (亿元人民币)合资的、一会税,上选其体现金分允万案届 时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。 经审核、监事会认为公司2024 年中内分红方案投权范围符合《中华人民共和国公司法》(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,制定程序合法。合规,有利于公司 在符合利润分配的条件下,增加分红频次、简代分汇程序,推动全体股东共享公司经营发展成果。 表决结果、同意3 票。及对0票,条权0票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 、本议第通试条于使用目有闲置资金购买理财产品的议案》 为合理利用目有闲置资金,提高资金使用效率,增加公司及纳入合并报表范围内的子公司(以下 简称"公司及子公司")收益。在保证公司及于公司证常经营、资金安全的前推下、公司及子公司规使用 不超过人民币15 亿元的自有闲置资金购买理财产品的收案。

同时授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 《www.eminfo.com.en.的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票。 八、审议通过关于接赠公司 2024 年审计机构的议案》 鉴于中审公环会计师事务所《特殊普通合伙》(以下简称"中审众环")具备足够的独立性、专业胜 任能力,投资者保护能力以及保好的诚信记录、同意续聘中审众环办公司 2024 年度的审计机构。包括 财务审计和内控审计》,聘期一年。 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 《www.eminfo.com.en.的《生于建赠》、引 2024 年亩计和 数的公告》。

(www.eninfo.com.en的长于狭鸭公司 2024 年申计机构的公告)。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票 赤权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 九.审议通过(2024 年第一季度报告)

九.审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、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 2024 年第一季度的资产状况,经营成果和 现金流量,不存在是假记载, 误导性陈达或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2024年4月30日 证券代码:002517

恺英网络股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的 公告

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

里安门行证公。" 1.为提高资金使用效率,本次恺美网络股份有限公司(以下简称"公司")及纳人合并报表范围内 的子公司(以下简称"公司及子公司")拟使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买中短期、安全性 高、低风险、稳健型理财产品(包括但下限于银行理财、货币基金等) 2.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资存在受到市场波动影响的风险;公司将根据

公本原理中/如文人/水位元67日9至/中环人、介绍序法央切文页行任/支到印700次的影響則以外院;公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具 有不确定性,最简广大投资者注意投资风险。 公司于2024年4月27日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议、审议通过

公司于2024年4月27日召升第五届董事会第八次会议和第五届董事会第八次会议、审议通过 了(关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案)、为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率、增加公司及子公司收益,在保证公司及子公司汇常经营、资金安全的前提下、公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险。稳健型理财产品。 在上述额度内、资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(合前述投资的收益进行再投资的相关金额/不应超过审议额度,本投资理财事项在公司董事会审批权限内、无需提交公司股东大会审议、每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件、授权期限自公司董事会审议通过之日起12个日办。且依办签加下。

本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况

·汉公司的 合理利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取

更多的回报。 2.投资额度及资金来源 公司及子公司将使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内、资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行 再投资的相关金额)不应超过审议额度。公司本次用于投资的资金不涉及使用募集资金或银行信贷资

为控制风险。以上额度内自有闲置资金可购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品(包括但不限于银行理财、货币基金等)。

4.投资期限 自本次董事会审议通过之日起12个月内。

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专

业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司

二、审议程序本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次

三、投资风险分析及风险控制措施 1.投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险;公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2.风险控制措施
针对投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。 拟采取措施如下。
(1)公司将及时分析不服惩理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施。控制投资风险。
(2)公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度未应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失;
(3)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提以召开董事会,审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司和益的原则,将风险防范放在首位、对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务机构保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性(子公司进行委托理财务照公司的相关制度执行)。

四、对公司的影响 在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买中短期,安全 性高、低风险、稳健型理则产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整 体业绩水平, 为股东获取更多的投资回报。 公司将依据财政新发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。 五.备查文件 1.第五届董事令第八次会议决议; 2.第五届董事令第八次会议决议;

资金的安全性(子公司进行委托理财参照公司的相关制度执行)。

2.第五届监事会第八次会议决议

特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:002517

恺英网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及重申至宝平从风保证目息级静机内各县头、作册和元龄、沒有施取记载、民等性除垃圾 生类网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",根据中华人民共和国财政部(以下简称"财 故部")发布的企业会计准则、对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是本公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响、不存在损害公司安全及全体股东利益的情况,无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关 结异风华五代

規和国家统一的会计制度的要求进行的变更、不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响、不存在损害公司安全及全体股东利益的情况、无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次会计政策变更照因及日期
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》(财会 2023)21 号,以下简称"《律则解释第 17 号》"),规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的按露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。
(二)变更前,公司讯用的会计政策
本次变更前,本公司用允守财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则配用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后公司采用的会计政策
本次变更后,本公司将按照财政部印发的准则解释第 17 号的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部印发的准则解释第 17 号的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部印发的准则解释第 17 号的相关规定执行。(四)会计政策变更日期
公司根据企业会计准则解释第 17 号的要求、"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的按塞"、"关于情后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。
一、本次会计政策变更的主要内容和下:(1)完善关于能力负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的按查","关于债产和资产等处于和资金更多。"(2)明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求;
(2)明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求;
(2)明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求;
(3)完善关于和货俸则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。
三、本次会计政策变更对公司的影响。本次会计政策变更对公司的影响。本次会计政策变更对公司的影响。不存在根害本公司是股东利益的情况。特出公告。借英网络股份有限公司董事会

特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会

恺英网络股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日以电子邮件方式发出召开第五届

信息网络配货角限公司以下间断公司,J 2024年4月27日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的重事会第八次会议的通知,会议于2024年4月27日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,全述必要以由"工"的位

根据公司章程制成定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案进行了审议,表决,审议通过《2023年度总经理工作报告》 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 一、自发证明证了《2023年度总经理工作报告》,认为报告客观,真实地反映了报告期内公司 管理层落实股东大会及董事会决议,管理生产经营,执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果。同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 报告期内、公司董事会相保公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规 范运作。严格按照股东大会的决议和授权,执行股东大会通过的各项决议、据此编制《2023年度董事 全工作招生》

(http://www.eninfo.com.en)。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决给米: 问意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会申请委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四, 审议通过(2023 年度可持续发展暨 ESC 报告) 根据(察判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)的规定,编制 了(2023 年度可持续发展暨 ESC 报告)。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2023 年度可持续发展暨 ESG 报 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过《2023年度财务决算报告》

2033年度公司实现营业收入 425 亿元,归属于上市公司股东的净利润 14.62 亿元,归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.7 元,截止 2023年 12 月 31 日,公司总资产 66.10 亿元,归属于上市 公司股东的所有者权益 52.44 亿元

部经期中价限台,真实,各观地区职了公司内部控制制度的建设及运行情况,具体内容年见向日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)约(2023 年度内部控制评价报告)。表决结果,同意 8 票,反对 0 票,季权 0 票,奉以条果。一个"以证通过关于空2023 年度,时间分配方案的议案)根据中审公环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度《审计报告》(众环审字2024年700040号)、公司 2023 年度合并归属于上市公司股东的净利润 1,461,713,259.53 元,加年初未分配利润 2,069,413,319,24 元,减去 2023 年度遗取 10% 法定盈余公积 1,211,402.33 元,减去 2023 年中期利润分配现金股利 213,057,033.40 元后,2023 年末合并未分配利润 2,069,413,319,24 元,减去 2023 年度遗取 10% 法定盈余公积 1,211,402.33 元,减去 2023 年中期利润分配现金股利 213,057,033.40 元后,2023 年末合并未分配利润的关系的相当,2023 年度全77,010.07 元。公司董事会综合考虑规定的 2023 年度这一时间分无方案为:以公司 2023 年度这一时间分配方案为:以公司 2023 年度是那权运分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数,向全体股东每 10股液发现金红利 1 元(含税)。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的关于 2023 年度利润分配方案的公告》。表决结果,同意 8 票 反对 0 票,奉权 0 票。本议案前需接交公司 2023 年年度股东大会审议。人、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024年年内进行利润分配的议案》为加大投资者回报力度,分享经营成果,提展投资者特股信心、根据七市公司监管指引第 3 号-市公司现金分红(2023 年降)》等考注法律法规的规定、公司提前股东大会教权董事会全权办理 2024 年年内建价和用分配相关事宜。在公司 2024 年能够特殊盈利,满足公司实际资金需求的情况下、公司进行 2024 年年内现金分红,现金分红。金额不超 22 亿元人民币(含税),上述具体现金分红方案届时公司董事会决定制版定并在规定期限内实施。表决结果,同意 8 票 反对 0 票。未以实需要要必须用现金分红,则是分红,票据权 0 票。未以实需要是必须用的更去人会能的是 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果、同意 8 票、反对 0 票,弃权 0 票。 本以家尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过(关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案) 为合理利用自有闲置资金。提高资金使用效率,增加公司及纳入合并报表范围内的子公司(以下 简称"公司及子公司"收益。在保证公司及子公司正常容营,资金安全的前提下,公司及子公司拟使用 不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买中短期。安全性高、低风险。稳健理理财产品。 在上迷额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的 的相关金额 不远截过审议额度,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同分准。 同时授权总经理在上述额度内行使该项银资决策权并签署合同等相关文件,授权期限自公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。

事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

隔CK的评估报告》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十三、审议通过(关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》 根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法),公司编制了《审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

所 2023 年度履行监督职责情论的报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果、同意 8 票 反对 0 票, 条权 0 票。
十四、审议通过《关于、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定,公司编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
显体内容详见同日披露于巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情 况的专项报告》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十五,审议通过《2024 年第一季度报告》 董事会认为《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、经营情况和现金流量、不存在虚假记载、误导性陈述改重大遗漏。 具体内容详见同日按露于《证券申报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。 表决结果、同意 8 票,反对 0 票,奔权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会前上参员会第四次会议审议通过。 十六、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司定于 2023 年年度股东大会的议案》

楼会议室召开 2023 年年度股东大会。 具体内容详见同甘羧霏 (证券时报)、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)》(关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,奔权 0 票。

恺英网络股份有限公司

董事会 2024年4月30日

表决结果。同意 8 票,反对 0 票,养权 0 票。 十、审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》 鉴于中申众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力以及良好的诚信记录,同意续聘中审众环分一回 2024 年度的审计机构(包括财务审计和内控审计),聘职一年。 具体内容详见同日故露于(证券时报)、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2024 年审计机构的公告》。 表决结果、同意 8 更入对 0 票,亦权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 本议案的需提交公司 2023 年平度股东大会审议。 十、审议通过《关于即定之独立董事专门会议议事规则》的议案》 参照有关法律法规并结合公司内部治理实际情况,公司制定了《独立董事专门会议议事规则》。 具体内容详知同甘废第于日常被"取得"www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议议事规则》。 表决结果、同意 8 票,反对 0 票,养权 0 票。 十二、审议通过《关于2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案》 根据[国者企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司编制了《2023 年度会计师事务所履 职情况的评估报告》。