

广东金马游乐股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真执行战略计划，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司的总体经营概况

2024 年，公司发展稳中有进，面对外部环境的诸多不确定性，公司坚持稳健经营策略，以有效管控风险、保障公司权益为前提，扎实推进“制造+文旅”双轮驱动战略稳步落地实施，强化核心业务，抢抓市场机遇，以管理变革促进能效提升，以市场需求加快新技术及科技成果转化运用，持续优化产品结构，提升服务质量，在领先技术创新、项目高质交付、国内外市场拓展、游乐投资运营等多个方面均取得重要突破，国内国际市场新签订单同比实现较大幅度上升，产品及项目回款显著增加，为公司长期高质量发展奠定更加坚实的基础。

报告期内，因公司所处行业特性及业务模式原因，本期交付的产品订单主要为以前年度签订，受过去几年市场波动造成的阶段性影响及新市场拓展需要，公司本期交付的以中小型机械类产品居多，整体营收规模及产品综合毛利率有所下降。2024 年度，公司实现营业收入 57,686.82 万元，同比下降 21.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 735.32 万元，较上年下降 84.07%。但得益于公司在经营策略调整、资金回款管理等方面取得的重要成效，公司 2024 年度经营活动产生的现金流量净额 15,498.81 万元，同比上升 654.68%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第四届董事会 第四次会议	2024 年 04 月 24 日	1、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案； 2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案； 4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 5、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 6、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 8、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 9、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案； 10、关于《2024 年第一季度报告》的议案； 11、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 12、关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案； 13、关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案； 14、关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案； 15、关于部分募投项目延期的议案； 16、关于公司未来三年（2024-2026 年）分红回报规划的议案； 17、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案。
2	第四届董事会 第五次会议	2024 年 07 月 18 日	1、关于终止合作投资项目暨转让项目公司股权的议案。
3	第四届董事会 第六次会议	2024 年 08 月 27 日	1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案； 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 3、关于控股子公司对外提供担保的议案。
4	第四届董事会 第七次会议	2024 年 10 月 28 日	1、关于《2024 年第三季度报告》的议案； 2、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。

序号	会议届次	召开日期	会议议案
5	第四届董事会第八次会议	2024年11月29日	1、关于拟合作经营项目暨对外投资的议案。
6	第四届董事会第九次会议	2024年12月25日	1、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案； 4、关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案； 5、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议均由董事会召集召开，股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年01月10日	1、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于修改公司章程暨授权办理变更登记备案的议案； 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 5、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案。
2	2023年度股东大会	2024年05月22日	1、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案； 2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案； 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案； 5、关于2023年度利润分配预案的议案； 6、关于申请2024年度银行综合授信额度的议案； 7、关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案； 8、关于部分募投项目延期的议案； 9、关于公司未来三年（2024-2026年）分红回报规划的议案。

公司董事会以维护股东利益为准则，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎执行股东大会通过的各项决议，维护公司和全体股东的利益，推动公司稳健、可持续发展。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会持续加强了相关法律法规及规范性文件的学习，不断提升履职的规范性和责任感。董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，审慎履行职责，充分发挥了专业优势和职能作用，开展了卓有成效的工作，为董事会决策提供了良好支持，进一步提升公司的规范运作和科学管理水平。董事会专门委员会具体召开情况如下：

委员会名称	会议届次	召开日期	会议议案
董事会审计委员会	第四届董事会 审计委员会 第四次会议	2024年02月01日	1、关于募集资金利息使用计划的议案。
	第四届董事会 审计委员会 第五次会议	2024年04月23日	1、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案； 2、关于《2023年度财务决算报告》的议案； 3、关于2023年度利润分配预案的议案； 4、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案； 5、关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案； 6、关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 7、关于2023年度计提资产减值准备的议案； 8、关于《2024年第一季度报告》的议案； 9、关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案； 10、关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案。
	第四届董事会 审计委员会 第六次会议	2024年08月27日	1、关于《2024年半年度报告及摘要》的议案； 2、关于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

委员会名称	会议届次	召开日期	会议议案
	第四届董事会 审计委员会 第七次会议	2024年10月28日	1、关于《2024年第三季度报告》的议案。
	第四届董事会 审计委员会 第八次会议	2024年12月25日	1、关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案。
董事会提名 委员会	第四届董事会 提名委员会第 二次会议	2024年4月23日	1、关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案。
董事会薪酬 与考核委员 会	第四届董事会 薪酬与考核委 员会第二次会 议	2024年4月23日	1、关于高级管理人员2023年度工作考评的议案。
董事会战略 委员会	第四届董事会 战略委员会第 二次会议	2024年04月23日	1、关于部分募投项目延期的议案； 2、关于公司未来三年（2024-2026年）分红回报规划的议案。
	第四届董事会 战略委员会第 三次会议	2024年11月29日	1、关于拟合作经营项目暨对外投资的议案。
	第四届董事会 战略委员会第 四次会议	2024年12月25日	1、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案； 2、关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度勤勉履职，共计召开4次独立董事专门会议，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供有价值的指导意见，有效推动公司治理水平提升，切实维护公司和中小股东利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）投资者关系管理工作

在董事会的指导下，公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，积极协

调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，通过投资者电话、电子邮箱、投资者互动平台、现场调研等多渠道加强投资者对公司的了解，及时解答投资者关心的公司业绩、未来规划、战略实施等问题，建立起公司与投资者之间的良性互动关系。公司结合自身实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

（六）信息披露与内幕信息知情人执行工作

公司董事会办公室严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于定期/临时报告编制准则及相关披露要求，贯彻落实信息披露制度，履行信息披露义务，对披露的事项进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。报告期内，公司积极响应有关监管部门安排，组织公司董监高参加各项培训和内部交流学习，切实提升信披合规意识和公司治理水平。此外，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，对于未公开信息，公司做到严格控制知情人范围，以保证信息处于可控范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单以及知悉内幕信息的时间，并按照相关法规规定及时向深圳证券交易所报备。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年是“十四五”收官之年、“十五五”布局之年。新年伊始，宏观利好政策密集出台，把大力提振消费、全方位扩大国内需求、创新多元化消费场景、释放文化旅游消费潜力、促进文化旅游业发展等列入重点工作任务，文旅产业呈现出消费信心加强、投资信心提振、市场持续回暖等良好势头，为文旅行业发展注入了强劲动能。

2025 年，公司将继续坚持稳中求进，以进促稳，秉持“创造共赢价值，开启无限欢乐”的企业使命，锚定“成为全球游乐行业卓越品牌”的企业愿景，聚焦“游乐”主业，深入推进“制造+文旅”双轮驱动发展战略稳步落地实施，把握市场机遇，以内生驱动和外延发展协同并进，围绕技术创新、全球拓展、品质提升、管理增效等关键方向开展重点攻坚，保持核心业务领先优势，增强市场应变能力，提升发展质量和韧性，为长期稳健高质量发展奠定更加坚实的基础。

2025年，公司董事会将重点推进以下工作：

（一）创新驱动新质发展，领先产品强基蓄势

公司聚力行业新质生产力的培育与发展，主动对接国际标准，对标国际先进，基于市场洞察推进前瞻性、颠覆性技术研发及科技成果转化运用，集中战略资源对重点产品进行针对性技术攻关，强化核心产品市场领先优势和竞争壁垒，持续缩小与国际一流产品间的技术差距，着力开发国际先进、引领潮流的战略性新品；通过新创意、新技术、新设计、新材料、新工艺推动存量产品提质升级，结合市场需求进一步提升大型产品深度定制化能力，探索推进中小型经典类产品批量化生产，构建差异化、高性价比、能满足全球客户多样化需求的领先产品体系；深化人工智能、虚拟现实技术在产品中的集成运用，提升沉浸式项目整体方案策划及全案集成能力，增强产品交互体验、多模态感知和情绪价值，为游客及用户创造更加丰富和多元的游乐体验。

（二）乘势而上把握机遇，国内国际稳步提升

2025年，公司将立足当前市场发展的新形势，继续以客户及市场需求为中心，把握好行业复苏、进口替代、标准提升、设备更新、市场下沉、国际出海等重大发展机遇，采取针对性市场策略，通过国内市场纵深开拓与国际市场精准突破实现业务稳步提升，加快构建国内国际市场相互促进的发展新格局。国内市场方面，充分借助政策红利乘势而上，聚焦目标领域市场，加强核心战略客户的开发、拓展和维护，深化与头部客户间的联合研发与创新，加大进口设备替代份额，加快游乐与新型文旅业态的深度融合，推进产品在景区、科技馆等领域的创新运用，有序拓宽产业边界；国际市场方面，持续加力重点市场推广，抢抓东南亚、中东、独联体市场主题公园建设机遇，完善国际营销渠道建设，探索发展代理商、合伙人业务模式，健全国际市场项目交付和售后服务体系，增加国际标杆项目落地案例，保持国际市场良好的发展态势，打造未来业务增长新引擎。

（三）全面提升生产能力，推进项目品质交付

近年，公司所处行业市场中小型设备需求增加，短单、急单需求提升，且因行业特性原因，多为个性化定制产品，产品生产过程中历经多道严谨工序，不同工序间生产效率差异较大，公司虽已具备行业领先的生产能力，但当前产品整体生产交

付效率仍受到一定制约，无法满足短单、急单的快速交付需求。公司将结合市场情况对现有生产体系进行持续调整升级，加强资源统筹与合理调配，推进重点工序能效提升，引进智能化设备，改进产品设计和工艺，增强供应链协同协作能力，强化质量管理，加速新建产能释放，优化不同生产基地间的产能分工，以科学举措缩短产品交付周期，推进项目品质交付。此外，为满足市场的中小型设备需求，公司将探索以外延合作方式携手合作伙伴共同打造系列适合下沉市场的爆款产品，充分整合各方优势资源，实现共赢发展。

（四）深化项目精细运营，板块联动互促发展

作为公司双轮驱动战略的重要业务板块，公司近年持续加大游乐投资运营业务拓展，已在中山、广州、深圳、佛山、湛江、武汉、常德、福州等地落地多个亲子乐园及游乐嘉年华业态样板项目，初步具备一定的数量和规模，形成一定的区域影响力。下一阶段，公司将扎实做好已落地项目的精细化运营管理，实现良性循环，提高项目效益；新项目布局和拓展过程中将更加注重优中选优，把项目运营管理作为项目拓展的前置考虑因素，提前识别运营风险，作出有效应对。目前，公司已形成既有游乐装备制造业务又有游乐投资运营业务的独特产业优势，未来，公司将充分运用好双轮驱动的独特优势，加强板块间联动互通，借助自营项目的“活展厅”打造良好的产品展示窗口，结合运营实际推动产品迭代升级，促进游乐装备制造业务订单提升；通过技术赋能提升运营项目的品质和活力，不断开创新玩法、新体验、新业态，促进游乐投资运营业务持续保持创新性和竞争力，实现长期高品质运营。

（五）完善内部管理，提升发展质量

公司将持续完善内部管理体系，推进降本增效提升发展质量，提高经营效益。围绕市场拓展及战略推进需要实施机制改革，加强各部门业务协同合力，提升团队执行力和组织效率；搭建成本管控模型，全面深化预算管理，减少费用支出，降低经营成本；完善人才库管理，加强人员能力提升，吸纳高素质的研发、营销、运营、管理人才，保持公司人才队伍的活力与竞争力；聚焦价值创造、价值评价、价值分配的闭环管理机制，出台具有吸引力的激励措施调动人员积极性，形成目标共担、价值共创、成果共享的良性循环；持续加强经营风险管控，防微杜渐，强化财务结算、资金收付及应收款催收管理，增强抗风险能力，做好各类应急预案，确保公司有效应对各类经营风险。

四、本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日