

广东金马游乐股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因董事薪酬方案内容涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1. 非独立董事（包括职工代表董事）

在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬考虑担任职位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬和中长期激励收入主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

2. 独立董事

独立董事实行固定津贴制，津贴标准为不超过人民币 13 万元/年。

3. 高级管理人员

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬考虑担任职位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬和中长期激励收入主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

上述人员按《公司法》《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、股东会等所需的合理费用由公司承担。

四、其他规定

1. 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确定及执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2. 公司独立董事津贴按季度发放。

3. 公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。

4. 上述董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

5. 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

6. 本薪酬方案未尽事宜，按照相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案与日后实行的相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》相抵触时，按照相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》执行。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日