

# 广东金马游乐股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，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，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司的总体经营概况

2025 年，在政策东风与消费变革的双重驱动下，公司以更前瞻的布局、更坚实的步伐在机遇与挑战中稳健前行，围绕品质与价值提升，深化“制造+服务”体系建设，强化核心业务领先优势，有序推进协同产业布局，稳步推动公司从“装备制造”向“创新综合文旅服务商”升级。

报告期内，公司过去几年所做的努力和推进的系列布局成果逐步显现，整体经营业绩明显提升，在复杂的环境下实现了韧性增长。2025 年度，公司实现营业收入 68,572.43 万元，同比增长 18.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,061.18 万元，同比增长 996.27%。

### 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 7 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。2025 年度董事会的具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第四届董事会第十次会议	2025 年 04 月 23 日	1. 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 2. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 3. 关于《2024 年度总经理工作报告》的议案；

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			4. 关于《2024年度财务决算报告》的议案； 5. 关于2024年度利润分配预案的议案； 6. 关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案； 7. 关于2024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《2024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《2025年第一季度报告》的议案； 10. 关于2025年度日常关联交易预计的议案； 11. 关于申请2025年度银行综合授信额度的议案； 12. 关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案； 13. 关于续聘会计师事务所的议案； 14. 关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案。
2	第四届董事会第十一次会议	2025年06月13日	1. 关于减资退出控股子公司的议案。
3	第四届董事会第十二次会议	2025年08月27日	1. 关于《2025年半年度报告及摘要》的议案； 2. 关于《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案。
4	第四届董事会第十三次会议	2025年09月29日	1. 关于修订《公司章程》的议案； 2. 关于修订、制定公司部分治理制度的议案； 2.01 《股东会议事规则》 2.02 《董事会议事规则》 2.03 《独立董事工作制度》 2.04 《控股股东、实际控制人行为规范》 2.05 《股东会中小投资者单独计票及披露办法》 2.06 《累积投票制实施细则》 2.07 《股东会网络投票实施细则》 2.08 《重大投资决策管理制度》 2.09 《资产处置制度》 2.10 《关联交易决策制度》 2.11 《对外担保管理制度》 2.12 《募集资金管理制度》 2.13 《会计师事务所选聘制度》 2.14 《董事会专门委员会工作细则》 2.15 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			2.16 《董事和高级管理人员离职管理制度》 2.17 《总经理工作细则》 2.18 《董事会秘书工作细则》 2.19 《内部审计管理制度》 2.20 《投资者关系工作管理制度》 2.21 《内幕信息知情人登记管理制度》 2.22 《信息披露事务管理制度》 2.23 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 3. 关于回购控股子公司股权暨募投项目实施主体股权结构变更的议案； 4. 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案。
5	第四届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 29 日	1. 关于《2025 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。
6	第四届董事会第十五次会议	2025 年 12 月 10 日	1. 关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同提供担保的议案。
7	第四届董事会第十六次会议	2025 年 12 月 24 日	1. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 2. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 4. 关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会（股东大会），其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，均由董事会召集召开。2025 年度股东会的具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 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. 关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案。

序号	会议届次	召开日期	会议议案
2	2024 年度股东大会	2025 年 05 月 15 日	1. 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 2. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 3. 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； 4. 关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 5. 关于 2024 年度利润分配预案的议案； 6. 关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案； 7. 关于续聘会计师事务所的议案。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 16 日	1. 关于修订《公司章程》的议案； 2. 关于修订、制定公司部分治理制度的议案。 2.01 《股东会议事规则》 2.02 《董事会议事规则》 2.03 《独立董事工作制度》 2.04 《控股股东、实际控制人行为规范》 2.05 《股东会中小投资者单独计票及披露办法》 2.06 《累积投票制实施细则》 2.07 《股东会网络投票实施细则》 2.08 《重大投资决策管理制度》 2.09 《资产处置制度》 2.10 《关联交易决策制度》 2.11 《对外担保管理制度》 2.12 《募集资金管理制度》 2.13 《会计师事务所选聘制度》

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，严格按照股东会的决议和授权，认真、审慎执行股东会通过的各项决议，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依据各自工作细则的规定忠实、勤勉地开展各项工作，认真履行职责，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。2025 年度董事会各专门委员会的具体召开情况如下：

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九次会议	2025年01月03日	1. 关于2024年度审计工作安排的议案。
	第四届董事会审计委员会第十次会议	2025年04月23日	1. 关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案； 2. 关于《2024年度财务决算报告》的议案； 3. 关于2024年度利润分配预案的议案； 4. 关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案； 5. 关于2024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《2024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《2025年第一季度报告》的议案； 8. 关于《会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案； 9. 关于续聘会计师事务所的议案。
	第四届董事会审计委员会第十一次会议	2025年08月27日	1. 关于《2025年半年度报告及摘要》的议案； 2. 关于《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案。
	第四届董事会审计委员会第十二次会议	2025年10月29日	1. 关于《2025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。
	第四届董事会审计委员会第十三次会议	2025年12月10日	1. 关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同提供担保的议案。
	第四届董事会审计委员会第十四次会议	2025年12月24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。
董事会提名委员会	第四届董事会提名委员会第三次会议	2025年04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三次会议	2025年04月23日	1. 关于高级管理人员2024年度工作考评的议案。

委员会名称	会议届次	召开日期	会议议案
	第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025年12月24日	1. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
董事会战略委员会	第四届董事会战略委员会第五次会议	2025年12月24日	1. 关于公司2025年度战略实施情况总结的议案。

#### （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》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极发挥独立董事作用，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，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。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

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《投资者关系工作管理制度》等规章制度的有关要求，在日常工作开展过程中不断提升信息披露和投资者关系管理质量，构建起多元化、高效化的投资者沟通渠道，通过股东会、业绩说明会、投资者咨询热线、电子邮箱、调研交流活动等多载体多形式与投资者开展沟通交流，有效增进公司与投资者的交流，合理引导稳定市场预期，使投资者更好地了解公司生产经营、发展战略、重大事项进展等方面的情况。同时，公司通过多种方式为投资者参加股东会提供便利条件，保障股东依法行使表决权，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

#### （六）信息披露与内幕信息知情人管理工作

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》

《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，保证公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，确保信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保护投资者知情权及其他合法权益。同时，公司严格执行内幕信息保密制度，依法对内幕信息知情人进行登记和报备，确保全体董事、高级管理人员及相关知情人员在定期报告发布及其他重大事项的窗口期、敏感期内，严格遵守保密规定，公司全年未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

### 三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司将始终坚持稳中求进、以进促稳、稳中求变，紧抓产业发展机遇，坚持价值导向，以科技创新为驱动，以内生增长与外延拓展协同并进，强化核心业务领先优势，加速新产业落地突破，推动公司向“创新综合文旅服务商”持续升级，开辟稳定高质量发展的全新路径。

2026 年度，公司将重点推进以下工作：

#### （一）强化技术创新赋能，加速领先成果落地

公司以“强化核心业务，孵化未来增量”为主线，坚持创新驱动，围绕体验与品质升级，集中力量推进原始技术创新与战略性核心技术攻关，加速优质文化 IP、领先科技成果等在新一代产品中的市场化落地应用，持续巩固核心产品领先优势和竞争壁垒；结合市场需求开展产品标准化底层架构建设，以标准化、批量化建立产品快速迭代体系，提升产品制造、运输及安装便捷性，缩短交付周期，打造差异化、高品质、规模化的“爆款”产品；基于场景需求深化人工智能、大数据、虚拟现实等技术与产品的融合集成应用，以“科技+IP+内容”推动产品从“功能化”向“场景化、体验化”跃迁，让文旅文娱场景变得可感、可触、可互动，创造革新的文旅体验。

#### （二）巩固现有业务基础，持续推进市场突破

公司聚焦基础巩固与增长突破，通过提升产品和服务价值水平、强化专家型营销队伍全案服务能力、完善拓宽全球营销服务渠道等，稳固现有业务基本盘，持续推进市场突破，构建多元市场格局。国内市场方面，公司将继续深耕核心目标市场，

巩固与现有客户的紧密合作基础，深化与头部战略客户的合作联动，拓展“文旅+”应用场景，全力推动高价值游乐装备进口替代，以场景化价值创新提供高品质的跨界全案服务解决方案；国际市场方面，通过区域重点国家市场精准突破、不同业务条线的协同管理、加快海外渠道布局建设、国际竞合合作、积极参与国际 IP 全球连锁乐园筹建等，实现从单一项目到区域市场的立体拓展，推动标志性产品在海外市场突破落地，增强品牌国际影响力，稳步提升国际业务收入占比。

### **（三）质量管控提质增效，数智驱动交付升级**

基于市场交付偏好及订单结构变化，公司以精益思维为引领，质量管理为基石，数智技术为依托，持续推进生产交付体系变革升级，构建更加灵活高效的生产交付体系。一方面，推动质量控制从“事后检验”向“全程预防”转变，建立覆盖所有产品类别，贯穿研发设计、供应链、加工制造、安装交付所有环节的质量管理体系，通过强化全流程质量管理提升产品加工精度和一致性，在提高生产效率、降低成本的同时保证产品质量；另一方面，针对不同类别产品实施精准化、差异化的生产计划，借助数智赋能打通研发、生产、供应链、营销、交付、售后、运营的全价值链数据，实现业务在线化与决策智能化，合理高效地分配各生产基地、各类别产品的制造产能，为满足订单的快速交付需求提供重要支撑。

### **（四）拓展具身智能业务，培育未来增长动能**

在文旅产业深度融合与数字化转型的浪潮下，公司将继续聚焦具身智能落地的“最后一公里”，发挥公司在需求洞察、产品定义、技术整合、场景拓展等方面的优势，加强具身智能业务的培育孵化，以“自主研发+产业合作”实现具身智能机器人在文旅文娱真实场景的可靠运行和规模化应用，形成具有竞争力的具身智能业务模式；同时，公司将继续秉持开发共创的产业合作理念，将产业资源转化为产品力，携手产业伙伴构建从“创意 IP”到“智能硬件”，从“数据赋能”到“场景运营”的协同产业生态，通过深度绑定合作、技术协同与资源共享，让技术真正服务于人，持续为消费者带来更优质的智能化体验，为行业高质量发展注入新的活力。

### **（五）加强组织能力建设，筑牢长期发展根基**

公司将持续加强组织能力建设，激发组织活力与员工创造力，为公司战略目标实现和长期高质量发展提供坚实保障。组织建设方面，公司以市场需求为导向进一步深化敏捷型组织建设，通过数字化管理平台提升资源整合效率与响应速度，形成高效协同的运营体系；绩效管理方面，公司基于价值导向完善差异化激励机制，实现组织目标与个人回报的紧密联动，牵引各部门提效增能；人才队伍建设方面，公司围绕战略实施制定专项人才计划，加强年轻骨干培养，吸引行业优秀人才加盟，打造兼具商业思维、经营意识和专业能力的高素质人才队伍；风险管控方面，公司建立弹性的预算与预警机制，加强现金流管理，严控经营风险，定期开展系统性风险识别，严守安全、环保与质量红线，筑牢持续健康发展的运营基础。

#### **四、本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日