

## 广东金马游乐股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以现场会议方式召开第四届董事会第十九次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2026年4月13日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

##### （一）审议并通过了《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规定，公司编制了《2025年年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **（二）审议并通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

公司董事会结合 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，独立董事对其独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。同时，独立董事对其在 2025 年度的履职情况进行了总结，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **（三）审议并通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，详细回顾了 2025 年度公司经营情况并对 2026 年度工作进行了规划与部署。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经综合考虑公司目前所处发展阶段、长远发展规划及投资者合理回报等因素，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 157,598,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配。

如本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（五）审议并通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，本着客观、审慎的原则，公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议并通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，公司对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了汇总，编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议并通过了《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议并通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，结合公司经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

为规范公司及下属子公司日常关联交易规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合企业日常经营需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，并就 2025 年度实际发生的

日常关联交易情况进行了说明。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

关联董事邓志毅、李勇回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议并通过了《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》**

为满足公司正常生产经营和业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资、控股子公司 2026 年度拟向银行申请不超过人民币 100,000.00 万元的综合授信额度，有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。同时，提请公司董事会及股东会授权公司董事长或其指定授权代理人在上述授信额度和期限内代表公司签署一切与授信事务有关的法律文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十一）审议并通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，并对审计委员会履行监督职责情况进行了汇总报告，向董事会提交了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事

会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十二）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保持公司审计业务的一致性、连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况、具体审计要求和审计范围、市场价格水平等与会计师事务所协商确定 2026 年度最终审计费用并签署相关协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（十三）审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处行业和地区的薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十四）审议并通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营情况、岗位职责并参照所处行业和地区的薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

基于谨慎性原则，同时担任公司高级管理人员的董事高庆斌、李勇对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于 2025 年度利润分配方案经股东会审议通过并顺利实施后，公司总股本将由 157,598,176 股增加至 220,637,446 股，注册资本将由 157,598,176 元变更为 220,637,446 元，公司拟结合资本公积金转增股本的实施情况对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关条款作出相应修订。

董事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人在股东会审议通过后负责办理此次修订《公司章程》的变更登记备案事宜，并根据 2025 年度利润分配方案的实施情况、市场监督管理部门的要求进行必要的修改。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十六）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规

范性文件的有关规定，公司编制了截至 2026 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第 442C010128 号）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第 442C010128 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十七）审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室）召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 《第四届董事会第十九次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》；
3. 《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
4. 《第四届董事会独立董事第十次专门会议决议》；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日