

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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2025年12月24日以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2025年12月18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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效益，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；授权期限自 2026 年 1 月 20 日起的十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内，资金可以循环使用，无需公司董事会、股东会逐次审议和公告。同时，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自 2026 年 1 月 20 日起的十二个月内有效。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的 2021 年度向特定对象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；授权期限自 2026 年 1 月 20 日起的十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自 2026 年 1 月 20 日起的十二个月内有效。

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于 2026 年 1 月 9 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 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 31 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十六次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3. 《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
4. 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

二〇二五年十二月二十四日