

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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2月10日以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2026年2月6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《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》

公司在募投项目实施主体、募集资金用途和投资规模不变的情况下，将2021年度向特定对象发行股票募投项目“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”达到预计可使用状态时间由2026年3月8日延期至2026年9月30日。同时，对项目募集资金内部投入计划进行调整，将“软件购置”拟投入募集资金金额全部转至“生产设备购置”。项目后续建设过程中，相关费用超出募集资金拟投入额度部分将由公司以自有或自筹资金支出。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，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《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十八次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
3. 《第四届董事会战略委员会第七次会议决议》；
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

二〇二六年二月十日