

# 广东金马游乐股份有限公司

## 关于变更注册资本、修订《公司章程》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，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、注册资本变更及《公司章程》修订的情况

公司董事会拟定的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。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。

若2025年度利润分配方案经股东会审议通过并顺利实施，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，公司将结合资本公积金转增股本的实施情况对《公司章程》涉及注册资本、股份总数的相关条款作出相应修订，拟修订的内容如下：

原章程内容	修订后的章程内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币157,598,176元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币220,637,446元
<b>第二十二条</b> 公司已发行的股份数为157,598,176股，均为普通股。	<b>第二十二条</b> 公司已发行的股份数为220,637,446股，均为普通股。

其他未涉及处，仍按照原《公司章程》规定不变。

### 二、其他事项说明

1. 上述 2025 年度利润分配方案、修订《公司章程》的相关事宜需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，公司总股本的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。

2. 因修订《公司章程》需向登记机关办理变更登记备案，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，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。《公司章程》的具体修订情况以市场监督管理部门登记备案为准。

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