

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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8月11日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2026年8月7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《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案中的募集资金用途及数额进行调整，募集资金总额由“不超过105,295.14万元（含本数）”调整为“不超过56,121.52万元（含本数）”，“乐园及景点建设运营项目”不作为本次发行的募集资金投资项目，后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方案执行。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、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《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、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《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、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《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、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《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

为了保障中小投资者利益，公司此前已就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司及相关主体据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

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《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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. 《第四届董事会第二十次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
3. 《第四届董事会战略委员会第八次会议决议》；
4. 《第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议》；
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

二〇二六年八月十一日