

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2026-051

广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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25日以现场会议方式召开第四届董事会第二十一次会议，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15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〈2026年半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3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规的规定，公司结合实际经营情况编制了《2026年半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2026年半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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

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〈2026 年半年度募集资金存放、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，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度募集资金存放、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。

（三）审议并通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司及下属子公司的外汇套期保值业务，建立有效的风险防范机制，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

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《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效降低汇率波动可能对公司造成的不良影响，提高公司应对汇率波动的能力，在不以投机为目的、不影响公司正常生产经营和资金使用安排的前提下，公司及下属子公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值经营资格的金融机构开展总额度不超过人民币 3,500 万元（或等额外币）的外

汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品；授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效(如单笔交易的存续期限超过了上述期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止)；在上述额度及期限内，资金可循环使用，并授权公司董事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由公司财务部门具体经办相关事宜。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》已一并提交本次董事会审议。

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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 6 月 30 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 442C018429 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 442C018429 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第二十一次会议决议》；
2. 《第四届董事会审计委员会第十九次会议决议》；
3. 《第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议》；

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

二〇二六年八月二十五日