

广东金马游乐股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，积极推进战略布局，迈出了“成为全球游乐行业卓越品牌”的重要一步。

一、2020 年度公司的总体经营概况

在危机中育新机，于变局中开新局。2020 年一季度，受新冠肺炎疫情冲击，公司各项生产经营活动受到较大影响。面对压力，公司上下齐心协力，攻坚克难，继续围绕“游乐”核心，实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略，加大对大型机动游乐设备、影视类沉浸式游乐项目的研发投入力度，推进研发成果转化运用；为应对因疫情防控原因线下商务活动无法正常开展的特殊情况，公司进一步加强市场研究分析，借助线上营销渠道及创新营销方式开拓国内外市场。同时，公司加快文旅终端项目布局，积极拓展业务新赛道，为未来发展打下坚实基础。

二季度起，随着疫情形势趋于稳定，公司各项生产经营活动逐步恢复正常。公司上下全力抢占时间，积极推进产品的生产、检验、验收及交付工作，新增订单持续增加，多项新一代创新产品获得客户青睐，业绩较一季度有明显改善。然而，由于上半年疫情影响较大，尽管下半年公司全体人员共同努力追赶业绩目标，仍无法弥补业绩缺口，导致全年度经营业绩无法恢复至正常水平，未能完成预期年度经营目标。

2020 年度，公司实现营业收入 38,301.03 万元，较上年同期下降 38.75%；实现归属于上市公司股东净利润-2,016.06 万元，较上年同期下降 118.41%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第二届董事会第十六次会议	2020 年 2 月 11 日	(1) 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 (2) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 (3) 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第十七次会议	2020 年 4 月 28 日	(1) 《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》 (2) 《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》 (3) 《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 (4) 《关于〈2019 年度审计报告〉的议案》 (5) 《关于〈2019 年年度报告全文及摘要〉的议案》 (6) 《关于〈2020 年第一季度报告〉的议案》 (7) 《关于〈2020—2022 年度战略规划〉的议案》 (8) 《关于变更公司英文名称及英文简称的议案》 (9) 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 (10) 《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 (11) 《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》 (12) 《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 (13) 《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 (14) 《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度工作考评的议案》 (15) 《关于〈2019 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》 (16) 《关于〈2020 年度日常关联交易预计〉的议案》 (17) 《关于 2019 年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的议案》 (18) 《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			议案》 (19) 《关于会计政策变更的议案》 (20) 《关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》 (21) 《关于部分募投项目延期的议案》 (22) 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》 (23) 《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第十八次会议	2020 年 8 月 26 日	(1) 《关于<2020 年半年度报告及摘要>的议案》 (2) 《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 (3) 《关于重新论证并继续实施“融入动漫元素游乐设施项目”的议案》
4	第二届董事会第十九次会议	2020 年 9 月 25 日	(1) 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人及其年度薪酬方案的议案》 (2) 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人及其年度薪酬方案的议案》 (3) 《关于 2019 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》 (4) 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第二十次会议	2020 年 10 月 12 日	(1) 《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》
6	第三届董事会第一次会议	2020 年 10 月 19 日	(1) 《关于选举第三届董事会董事长的议案》 (2) 《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 (3) 《关于聘任总经理的议案及确定其年度薪酬的议案》 (4) 《关于聘任其他高级管理人员及确定其年度薪酬的议案》 (5) 《关于聘任证券事务代表的议案》 (6) 《关于聘任审计部门负责人的议案》
7	第三届董事会第二次会议	2020 年 10 月 27 日	(1) 《关于<2020 年第三季度报告>的议案》 (2) 《关于子公司增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构变化的议案》 (3) 《关于为子公司股权回购相关事宜提供担保的议案》 (4) 《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议均由董事会召集召开。公司董事会以维护股东利益为准则，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎执行股东大会通过的各项决议，维护公司和全体股东的利益，推动公司稳健、可持续发展。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司董事会顺利完成换届选举工作。作为公司第二届董事会独立董事的刘奕华先生和朱娟女士、第三届董事会独立董事的廖朝理先生和何卫锋先生，在各自任职期间均严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，亲自出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司和中小股东利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（四）董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会顺利完成换届选举工作，持续保证了公司治理组织架构的完整性。董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，审慎履行职责，充分发挥了专业优势和职能作用，开展了卓有成效的工作，为董事会决策提供了良好支持，进一步提升公司的规范运作和科学管理水平。

（五）投资者关系管理工作

在董事会的指导下，公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，积极协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等

之间的信息沟通，通过投资者电话、电子邮箱、投资者互动平台、现场调研等多渠道加强投资者对公司的了解，及时解答投资者关心的公司业绩、未来规划、战略实施等问题，建立起公司与投资者之间的良性互动关系。公司结合自身实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，严格按照规定采用现场会议和网投票相结合的方式召开股东大会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

（六）信息披露与内幕信息知情人执行工作

公司董事会办公室严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于定期/临时报告编制准则及相关披露要求，贯彻落实信息披露制度，履行信息披露义务，对披露的事项进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。此外，公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程。对于未公开信息，公司做到严格控制知情人范围，以保证信息处于可控范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单以及知悉内幕信息的时间，并按照相关法规规定及时向深圳证券交易所报备。

三、2021 年董事会工作计划

（一）加快推进“双轮驱动”战略实施，保持公司健康平稳发展

2021 年，董事会根据公司战略定位及长远规划，以质量与效益为中心，结合当前行业现状和市场需求情况，加快推进“双轮驱动”战略实施，把握市场脉搏，聚焦重点产品的创新升级，持续提升主营业务产品核心竞争力，在“双循环”新发展格局下，进一步开拓国内外市场。同时，加快推进文旅终端项目落地步伐，打造差异化、高科技、有文化内涵的新一代游乐消费目的地，为公司持续健康平稳发展注入新动能。

（二）提升经营管理，完成预期经营目标

按照既定发展战略与经营目标，公司聘请了专业咨询机构配合全面提升经营管理能力，在战略梳理、市场开拓、组织重组、流程优化、经营模式、绩效评估等方面进行稳步突破与提升。通过导入经营激励和经营会计方案，进一步完善绩

效管理和预算成本管控机制，为公司部门、子公司制定出科学合理的年度经营计划目标，强化自主经营管理意识，狠抓各项工作落实，根据各阶段经营目标完成情况对各层级进行考核，以强化经营业绩与个人绩效关系，不断降低经营成本，提升利润水平，确保全面完成预期经营目标。

（三）加快募投项目建设，强化公司研发生产能力

公司募投项目“游乐设施建设项目”已于 2020 年末建设完成并将逐步投产，公司按照既定计划，持续重点聚焦“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的建设，在确保募集资金使用效益和资源合理配置的基础上，不断加快募投项目建设与投产速度，进一步强化公司研发生产能力，提升产品技术和工艺质量水平，为公司未来做强、做大保驾护航。

同时，公司按照既定发展战略，将进一步将根据产品的生产结构和资源需求，在国内布局投建生产基地，进一步优化供应链管理，提升运行效率。基地项目将采用智能化、信息化和数字化建设，建立大数据智能化管理系统，以最优方案分配订单到各工厂，实现产能优化。

（四）布局新兴产业，打造产业上下游全链条

为了实现新兴产业的战略布局，紧抓新时代发展机遇，整合优势资源弥补短板，公司不断加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，积极寻找产业延伸机会，利用资本市场的有效手段寻求与公司发展战略相互补的合作项目。

公司将通过参与设立新兴产业基金，主动布局与主营业务形成资源互补、与产业链形成相关、有利于协同战略发展的投资项目，并重点甄选智能制造、AI、AR/VR、光学、物联网等新兴产业领域的投资项目作为标的，为公司在战略层面持续良性布局发展提供优质项目储备，实现企业经营与资本运营的有机结合，促进产业延展升级和资产优化扩大，进一步加快企业发展。

（五）严格遵循信息披露要求，切实保障投资者权益

作为一家负责任的上市公司，公司董事会严格按照证券法以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易有关信息披露等规定，加强信息披露管理，及时履行信息披露义务，加强业务学习，开展业务培训活动，进一步提升信息披露质量，

完善公司内部信息披露制度和 workflows，确保信息披露的真实性、及时性、准确性、完整性，切实保障投资者权益。

（六）构建高质量沟通纽带，践行社会责任

公司将积极提升主动式投资者关系管理水平，善用网媒平台及资源，多渠道构建高质量沟通纽带，主动向投资者传递企业的信息与价值，合理引导中小投资者正确认识企业的真实投资价值，促进投资者对公司的了解和认同，与广大投资者建立起长期、稳定、良好的互动关系，切实保护投资者的利益。

此外，公司根据企业自身生产经营模式，持续积极履行环境保护责任、生产及产品安全保障责任、职工及客户权益保障责任、社会公益责任等社会责任要项，并不断强化社会责任信息披露，更好地保护各方利益相关者的合法权益，助推企业高质量发展！

四、本报告需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

广东金马游乐股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日