证券代码：300756　　证券简称：金马游乐　　公告编号：2026-084

广东金马游乐股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 20 日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议，本次会议由董事长林泽钊先生召集，会议通知已于 2026 年 11 月 17 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。会议由董事长林泽钊先生主持，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《关于签署用地征收及地上物补偿相关协议的议案》

因深江铁路中山段港口镇项目建设需要，需征收公司位于中山市港口镇民主社区的土地及地上物。经前期协商、测量、评估及相关部门审批，公司所涉土地及地上物补偿条件已获得有关有权部门批复，具备执行条件，公司就用地征收及地上物补偿的具体执行事宜与中山市港口镇城市更新和建设服务中心签署用地征收及地上物补偿相关协议。本次用地征收及地上物补偿款项总额（含按照相关激励机制获得的奖励）预计为 3,949.78 万元（最终以实际收到金额为准）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签署用地征收及地上物补偿相关协议的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第三次会议决议》；

2.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

二〇二六年十一月二十日