

广东金马游乐股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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》、《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，认真执行战略计划，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务发展。

一、2022 年度公司的总体经营概况

2022 年，国内外宏观经济形势愈发复杂多变，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司所处行业受经济下行及行业周期性调整等因素冲击，总体恢复情况未达预期。受各种超预期因素影响，公司正常生产经营、业务拓展、产品运输安装及收入确认步伐频繁受阻，2022 年 11 月起，随着政策调整优化，短期内出现材料供应不足，运输能力受限，人员无法到岗等现象，直接影响公司当期经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 40,584.17 万元，同比下降 19.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,461.10 万元，同比下降 171.04%；经营活动产生的现金流量净额为 7,253.01 万元，同比上升 214.55%。

在不利的的外部环境下，公司董事会及管理层进一步加强市场洞察分析及未来发展研判，保持战略定力稳住经营基本盘，坚定推进实施以“游乐”为核心的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，以为客户创造价值为导向深化组织变革，优化资源配置，采取积极有效措施管控各类风险，引进专业机构为公司长远健康稳定发展赋能，有效降低并消除了对公司持续经营的不利因素，在新技术运用、科技成果转化、领先产品研发、国际市场拓展、孵化业务布局及落地等方面取得重要实质性进展，巩固并提升行业领先优势，开辟第二增长曲线，在不利艰苦的外部环境下仍取得了积极有效的发展成果。

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	第三届董事会第十一次会议	2022 年 01 月 04 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、《关于使用募集资金对子公司增资暨子公司对孙公司增资的议案》 4、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 27 日	1、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》 5、《关于〈2021 年年度报告全文及摘要〉的议案》 6、《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》 7、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 8、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 9、《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》 10、《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 11、《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 12、《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度工作考评的议案》 13、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》 14、《关于〈2022 年度日常关联交易预计〉的议案》 15、《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案》 18、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》 19、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
3	第三届董事会第十三次会议	2022年06月01日	1、《关于参与投资设立的新兴产业基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的议案》
4	第三届董事会第十四次会议	2022年08月22日	1、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司2021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》 4、《关于公司2021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》
5	第三届董事会第十五次会议	2022年08月29日	1、《关于〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》 2、《关于〈2022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》
6	第三届董事会第十六次会议	2022年10月27日	1、《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》 2、关于拟为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
7	第三届董事会第十七次会议	2022年12月09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、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 5、《关于提请召开公司2022年第二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

2022年度，公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2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》、《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》、《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持续加强了相关法律法规及规范性文件的学习，不断提升履职的规范性和责任感。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。报告期内，公司积极响应有关监管部门安排，组织公司董监高参加各项培训和内部交流学习，切实提升信披合规意识和公司治理水平。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、2023 年董事会工作计划

（一）坚持科技创新与新技术运用，以高品质产品持续提升市场份额

深化技术创新，提升创意研发能力，以进口替代和产品国际化为目标，保持游乐装备产品在行业中的领先水平，加大虚拟沉浸式文旅产品研发力度，实现高科技发展战略，以高品质产品满足和引领市场需求。在陆续攻克多项具有国际先进水平关键技术的基础上，持续加快推进科技成果转化，打造新一代大型电磁弹射过山车、飞行过山车、超百米摩天轮、大型飞行影院、黑暗乘骑等标杆示范项目，再立行业新标杆；健全产品研发体系，优化人才配置，充分发挥领先的市场和用户需求洞察能力，做好新产品定义工作，以客户需求为导向不断优化产品结构；持续整合全球产品研发和技术创新资源，建立国际化的研发团队，加快各类技术研究中心的成果应用，积极运用机械、电控、数字、智能、分析等相关方向的新技术开发新颖强、移动性好、品质及性价比高的创新产品，满足大众市场的优质游乐产品需求；进一步提升沉浸式项目创意设计、内容策划及总体承包建设能力，实现从沉浸式产品集成商到沉浸式产品整体方案提供商的角色转变，持续加强 VR、AR、MR、人工智能、AGV 自动导航等新技术应用，增强项目沉浸感及互动体验感，并根据各类新应用领域市场特征推出相适应的虚拟沉浸式产品。

（二）全面提升营销服务能力，加大国际市场拓展力度

持续做大游乐核心主业市场，大力开发虚拟沉浸式新业态，提高新产品订

单获取能力，以高端品牌、优质产品、星级服务提升市场占有率；推进全球化市场布局，加强市场客户的研究，优化梳理产品线，加快拓展国际市场。当前，随着文旅行业的稳步复苏，国内外市场需求逐步恢复并提升，客户群体结构不断拓宽，对产品的品质要求不断提高。公司将继续采取有力的激励措施，优化提升三大市场营销团队潜力，深刻洞察国际知名 IP 主题乐园、国内连锁/单体主题乐园、国有文旅集团、文旅景区、游乐园、商业综合体、科技馆、博物馆等客户需求，不断探索各类创新合作模式，深化战略客户的维护，加大新客户的拓展，优化营销服务机制，提升营销服务能力，建立起能快速响应市场需求的“铁三角”作战模式，充分发挥公司强大的综合竞争力，提供更能满足当今市场需求的一站式综合解决方案；在过山车产品成功进军欧美等国际传统高端市场基础上，继续拓宽完善欧洲子公司、北美及拉美战略合作伙伴销售服务渠道，积极推进各项国际合作，发挥中国智造优势，持续加大欧美等传统高端市场、东南亚、中东、东欧、南美、非洲等新兴国家市场拓展力度，进一步提升品牌国际市场知名度及产品市场占有率，努力再创有效订单获取新高。

（三）以数字化、智能化提质增效，全面满足市场交付需求

围绕主营业务发展需求加快公司数字化、智能化建设，推进全国性布局，大力推进智能制造，提升供应链整体效益，提升产品和服务的交付能力；以资本为纽带，整合上下游资源，不断壮大发展规模，实现提质增效。一方面，持续推进标准化生产及数字化工厂升级改造，推进各类数控设备联网上云上平台，进一步完善仓库管理，实现企业资源计划、产品生命周期生产过程执行、供应链管理、客户关系、仓库管理等工业软件全覆盖，建立大数据智能化管理系统，以最优方案分配订单到各研发制造基地，实现产能优化和提升，加快“金马数字文旅产业园”及“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地”全新数字化、智能化研发生产基地建设，推动项目早日建成落地，释放产能；另一方面，结合运用 5G、物联网、人工智能、云计算、大数据、边缘计算等技术拓展提供游乐智慧管理创新业务，建设以“互联网+”为代表智慧旅游场景，解决行业痛点，实现降本增效。此外，以公司预期释放的充沛产能为支撑，充分发挥国内游乐装备制造供应链优势，以公司强大的游乐产品定义能力、研发能力、量化生产能力及质量把控能力携手国际优秀同行探索全新生产制造供应链合作模式，进一步增强公司

制造业规模优势，打造更加适应工业 4.0 时代要求的供应链品牌。

（四）加速文旅终端投资运营项目落地，开辟“第二增长曲线”

挖掘行业的新业态、新需求，以公司在行业多年的市场积累和服务优势，以“百城百园”目标为牵引，打造新一代城市游乐文旅项目，开辟“第二增长曲线”。公司首个自有 IP 亲子类商业单品项目已于 2023 年 1 月初在广东湛江正式落地，开业运营至今，运营情况良好，获得在地游客的广泛好评；在深圳与国民潮萌 IP “B. Duck” 跨界联名举办的“B. Duck 造梦游乐厂”嘉年华活动运营情况再创佳绩，吸引大量游乐前来打卡、游玩、拍照，人流量节节上升。同时，公司于 2023 年 1 月取得中山市紫马岭公园亲子乐园项目经营权，争取年内在已开园的湛江项目基础上再新增落地另外 2 个亲子乐园项目，并积极推进其他地区项目布局，力争早日落地并贡献经营业绩。此外，在当前“微旅游、轻度假”盛行的大背景下，公司也将携手相关合作方共同研究探索以“数字科技”加生态休闲的都市文旅新模式打造沉浸式数字科技文化体验园旗舰项目，力求为项目在地打造又一文旅新名片。

（五）多措并举提升经营管理水平，实现企业效能高质量发展

深入推进公司战略落地和经营管理改进计划的提升，清晰全球化布局的路线图，优化组织架构，理顺管理体制，提升组织运行效能。落实各项激励措施，导入经营会计和经营激励方案，通过内部核算机制做好各类业务的开源增收；同时，根据长期发展战略持续深化内部组织变革，进一步加强预算和成本费用管控，聚焦组织管理、绩效管理、供应链管理、质量管理、应收账款管理、安全管理等主要维度，直面问题，加强内部控制，提高内部管理效率，保持规模增长、风险控制、盈利提升的平衡，扎实推进降本工作，强化各类风险分析研判，全面系统梳理，主动化解防范各类风险因素，进一步夯实稳健发展基础，保障公司以更加稳健的姿态应对日益复杂多变的外部环境。

（六）加快产业优质资源整合，借助资本工具赋能做大做强

2023 年，公司将根据市场情况择机启动向特定对象发行股票事项相关工作，并希望籍此契机优化现有股权机构，引进具备产业协同、资源互补、能为公司未

来长远发展赋能的投资者，共同携手实现共赢发展；同时，公司也将充分发挥上市公司平台优势，通过产业基金并购、资本运作等多种手段整合产业链上下游优质资源，以资本工具赋能公司做大做强，构筑起业绩长青根基。

（七）履行社会责任，提升治理水平

贯彻新发展理念，进一步推进环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提升公司专业治理能力、风险管理能力。公司将进一步完善公司治理结构和科学决策机制，建立多通道的人才培养、晋升和成长制度，构筑多方面沟通交流机制，成就员工的主人翁精神，使股东利益、员工价值与社会效益协调发展；建立和谐厂区环境，履行环境责任，以高质量、可持续发展为导向开展研发、技术、经营和服务活动，把公平、诚信作为生产经营和市场竞争的基本原则，与供应商和客户建立长期合作关系，促进共担责任和风险，共享价值与发展的合作行为。

四、本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日