

## 广东金马游乐股份有限公司

# 关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润-2,461.10 万元，其中母公司实现净利润 58.91 万元，加上年初未分配利润 51,503.29 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 48,597.40 万元，其中母公司可供股东分配利润为 56,059.43 万元。

经综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，结合公司 2023 年度发展运营规划，2022 年度公司计划不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

### 二、关于 2022 年拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等有关要求及《公司章程》和《股东未来分红回报规划》的相关规定，鉴于公司 2022 年度合并报表

归属上市公司股东净利润为负，综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求、长远发展规划、宏观经济环境、行业运行态势等因素后，为增强公司抵御风险能力，实现长远、健康、稳定发展，以更好地兼顾公司股东长远利益，公司决定本年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

### 四、已履行的相关审议程序

公司于2023年4月26日召开第三届审计委员会第十二次会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日