

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2024-013

## 广东金马游乐股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 4,616.48 万元，本年度未分配利润 53,177.54 万元；母公司 2023 年度实现净利润 370.28 万元，母公司本年度未分配利润 56,393.38 万元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前发展所处阶段、长远发展规划及投资者合理回报等因素，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 157,598,176 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 15,759,817.60 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余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，为公司长期健康发展提供可靠的保障。

如本次利润分配方案公布后至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

#### 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑公司正常经营、财务状况和长远发展规划等因素后提出，本次利润分配总额未超过可供股东分配的利润，预案具有合法性、合规性和合理性。

### 三、已履行的相关审议程序

公司2023年度利润分配预案已经公司于2024年4月23日召开的第四届审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会会议、2024年4月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

### 四、其他说明

1、本利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存不确定性，敬请广大投资者注意风险。

### 五、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
- 4、《第四届监事会第四次会议决议》；
- 5、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

2024年4月24日