

广东金马游乐股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 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、2021 年度公司的总体经营概况

2021 年，是公司推进战略转型的重要一年。面对更加复杂多变的外部环境，公司继续坚定实施以“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，努力克服各种不利因素，主动求变，内部对公司进行战略梳理、产业链的研讨，制定出清晰的未来发展路径，全公司上下积极进行“内功”的打造，洞察国内外市场新需求，推进战略布局，优化组织架构，激活组织人效。战略方向上，强化制造主业，继续提升市场占比，积极布局消费终端及未来游乐新场景，着力于开辟公司的“第二增长曲线”，力争实现 ToB 向 ToC 的转变，从“中山金马”向“金马游乐”蜕变。

报告期内，公司通过持续强化研发创新、推动营销模式变革、优化组织管理、落实科学疫情防控等措施，全力以赴做好各项生产经营工作。受国内陆续出现的多点散发疫情冲击，公司产品运输、安装、检测受到一定影响，部分产品交付及收入确认时间有所延迟，但 2021 年度公司营业收入仍有较大幅度增长，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。与此同时，公司以文化创意与高科技（文化+科技）赋能游乐新玩法，在创新技术应用、创新交互玩法、虚拟沉浸式游乐项目研发、智慧游乐平台构建、人工智能云技术应用等领域创新迭代，拓宽产品应用领域，实现高端游乐装备的进口替代，让更多玩法创新、叠加文化科技、迎合新时代消费需求的优秀产品进入主题公园、游乐园、商业综合体、文旅科技馆等应

用场景，进而寻求能触达到消费终端的游乐新玩法、新业态，为公司未来长远发展注入新动能。

2021年度，公司实现营业收入50,389.50万元，较上年同期增长31.56%；其中虚拟沉浸式游乐项目实现营业收入5,061.53万元，较上年同期增长111.38%；实现归属于上市公司股东净利润2,127.25万元，较上年同期增长205.52%；归属于上市公司股东的所有者权益103,858.27万元，较上年增长1.33%。

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8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	第三届董事会第三次会议	2021年01月13日	1、《关于变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第四次会议	2021年01月29日	1、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
3	第三届董事会第五次会议	2021年03月15日	1、《关于拟对外投资设立新兴产业基金的议案》
4	第三届董事会第六次会议	2021年04月26日	1、《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2020年度审计报告〉的议案》 5、《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			<p>6、《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》</p> <p>7、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》</p> <p>8、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》</p> <p>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》</p> <p>10、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等公司治理相关制度的议案》</p> <p>11、《关于修订〈总经理工作细则〉等公司治理相关制度及制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>13、《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>14、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度工作考评的议案》</p> <p>15、《关于〈2020 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》</p> <p>16、《关于〈2021 年度日常关联交易预计〉的议案》</p> <p>17、《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、《关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》</p> <p>20、《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》</p> <p>21 《关于拟对外投资暨签署投资框架协议的议案》</p> <p>22、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会第七次会议	2021 年 06 月 03 日	1、《关于拟对外投资暨签署项目合作投资协议的议案》
6	第三届董事会第八次会议	2021 年 08 月 26 日	<p>1、《关于〈2021 年半年度报告及摘要〉的议案》</p> <p>2、《关于〈2021 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》</p>

序号	会议届次	召开日期	会议议案
7	第三届董事会第九次会议	2021年10月26日	1、《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》
8	第三届董事会第十次会议	2021年12月03日	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司设立2021年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 8、《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的议案》 9、《关于提请股东大会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的议案》 10、《关于公司未来三年（2021-2023年）分红回报规划的议案》 11、《关于拟变更经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记及相关事项的议案》 12、《关于提请召开2021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

2021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（2020年12月修订）》、《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、2022 年董事会工作计划

（一）聚焦拳头创新产品研发，加强存量产品升级改造

公司以市场需求为导向，进一步丰富优质游乐产品供给，基于前瞻性布局，持续推进具有行业领先水平新技术的研发及运用，积极推进科技成果转化，结合新概念，聚焦新一代弹射过山车、城市地标式摩天轮、虚拟沉浸式游乐产品等拳头创新产品，拓宽产品应用场景，加速实现进口替代，击穿各细分单品行业阈值，引领行业发展；深入研究人工智能、AR、物联网、大数据分析在产品端的应用，以“文化+科技”手段推进存量产品升级改造，增强科技感，满足大众市场优质游乐产品更新迭代需求。

（二）调动资源保障项目交付，持续提升生产制造能力

近期，多点散发的疫情导致交通物流阻断，对公司产品运输、安装及交付造成较大压力。为确保产品交付，公司将持续关注各地疫情动态，根据实际情况作出灵活调整，调动资源努力保障项目交付，对研发、生产、采购等环节进行优化，加强项目及供应链管理，引进智能化设备，提高产品加工精度及工艺水平，探索标准化通用部件柔性生产模式，努力提升项目交付快速响应能力，管控生产成本。同时，积极推进“金马数字文旅产业园”及“金马（华中总部）游乐装备产业园”全新智能化生产基地建设，通过市场洞察，打造标准化产品，并实行规模化生产，为日后满足大规模订单快速交付需求提供产能支撑。

（三）进一步提升营销服务能力，实现市场突破

随着“元宇宙”时代的开启，公司继续从游客体验和客商运营需求出发，深化与客户的战略合作关系，进一步提升团队营销服务能力；聚焦新增文旅项目建设及存量乐园升级改造需求，加强国内大众市场开拓力度，以海外子公司平台为依托，拓展国际市场业务，增加海外市场曝光面，实现市场更大突破。同时，加强新应用场景市场研究与洞察，以黑暗乘骑类、飞行影院类等虚拟沉浸式产品及移动式设备为重点拓展新应用领域市场。此外，持续关注客户项目建设情况，多措并举加快销售回款步伐，实现收入增长，完成年度目标。

（四）持续升级“智慧游乐”产品，创造多元沉浸式体验

公司目前依托自主研发的感知终端、边缘服务器、DTU模组等物联网硬件，实现并具备了游乐设备上云、可视化管理、故障预警、预测性维护等设备管理核心能力，并研发出行业首套游乐设备在线健康管理系统：智慧物联平台。公司将根据市场情况，把智慧物联平台逐步向市场推广，解决设备使用方运营痛点；同时运用5G、人工智能、大数据分析、云计算等前沿技术，站在客户立场，解决客户痛点，推进系统迭代升级，开发面向游客的具备智能推荐、智能决策等综合功能的旅游平台和系统工具，提供涵盖前端获客、日常运营、产业链条延伸等综合性优化解决方案，提升运营效率；并结合公司现有产品，运用智能化技术对产品进行升级改造，发挥科技与创意效能，为广大游客带来游乐创作、社交分享、线上线下交互等多元化智慧游乐新体验。

（五）推动文旅终端项目落地运营，探索可快速复制的盈利模式

受疫情影响，公司文旅终端项目的选址、考察、洽谈工作受阻，但公司已建立起一支由操盘运营国内多个特色文旅项目并持续盈利的专家领军、涵盖创意策划、市场研究、模式设计、项目运营等人才的项目投资开发运营团队，并整合深圳源创公司团队，为公司持续开拓文旅项目终端运营和管理业务赋能。未来，公司仍将集中精力积极推动文旅终端项目落地运营，增加项目储备，探索可快速复制的盈利模式，早日向全国推广。同时，公司嘉年华团队将在既有成功模式基础上强化，未来通过自营和输出管理的双重模式，实现平台化运作，继续精选国内适合城市与相关合作方挑选地点举办“金马嘉年华”活动，辅以借助新型自媒体

宣传作为导流，进一步推广嘉年华移动式设备，填补市场空白，开辟公司又一新的业绩增长点。

（六）深化组织变革加强人才培育，助力公司多元化发展

为应对瞬息万变的形势，保证公司中长期战略目标的实现，满足各版块业务日益扩大和持续发展需求，公司围绕以客户为中心，持续深化组织变革，提升组织活力，实行业务部制，贯彻“赛马机制”，推行营销项目制，加强前中后台职能部门业务能力建设，建立灵活、创新和快速响应机制，不断加强各业务条线人才招聘、培训，形成行业内同类公司的人才密度优势，完善并丰富晋升机制、薪酬和激励政策，激活组织，提高人效，提升经营效率，实现降本增效，助力公司业务多元化发展。

（七）运用资本市场工具，构建自己护城河

公司 2021 年度向特定对象发行股票事项已获深圳证券交易所受理，现阶段正履行相关审批手续，公司将积极推动再融资项目顺利实施，适时引进与公司具有产业协同效应的战略投资者，助力公司业务发展。另一方面，公司将通过参与设立的新兴产业基金，围绕公司主业，布局与公司产业链上下游相关的优质项目，聚焦强化现有主业、补弱、未来布局三个维度，完善自身产业生态体系，构建公司的护城河，打造核心竞争力，兼具追求提升资产回报率；同时借助并整合社会各方优质资源，共同投资打造创新文旅终端项目，实现合作共赢，引领各方高质量长效发展！

四、本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

广东金马游乐股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日