

广东省广告集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极推进公司战略的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营概况

2024 年度，公司紧扣“稳存量、促增量、提能力、建体系”四大原则，围绕年度战略目标，立足战略重点和业务优势，推动各关键业务取得新进展。

二、2024 年度董事会运行情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开会议的有关情况如下：

1、2024 年 1 月 11 日，第六届董事会第七次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 2 月 5 日，第六届董事会第八次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人，会议审议并通过了《关于补选董事的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2024 年 3 月 26 日，第六届董事会第九次会议以现场表决方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制评价报告》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》、《2023 年环境、社会及治

理（ESG）报告》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

4、2024 年 4 月 28 日，第六届董事会第十次会议以现场表决方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2024 年第一季度报告》、《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

5、2024 年 6 月 17 日，第六届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人，会议审议并通过了《关于补选董事的议案》、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 7 月 23 日，第六届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》。

7、2024 年 8 月 26 日，第六届董事会第十三次会议以现场表决方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2024 年半年度报告及摘要》。

8、2024 年 10 月 28 日，第六届董事会第十四次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《2024 年第三季度报告》。

9、2024 年 11 月 22 日，第六届董事会第十五次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，会议审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》、《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、

《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》、《关于修订〈内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，并就专业性事项进行研究，提出宝贵意见及建议，供董事会决策参考。其中，审计委员会本年度共召开 5 次会议，分别审议了 2023 年度财务报告、2023 年度内部控制评价报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及其摘要、2024 年第三季度报告以及公司续聘会计师事务所事项；薪酬与考核委员会本年度共召开 2 次会议，分别审议了《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》等议案。

（三）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定和要求，严格按照股东会授权，认真履行职责，并全面执行了股东会决议事项。

根据 2024 年 4 月 18 日召开的公司 2023 年年度股东会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，董事会已于 2024 年 6 月 13 日实施了利润分配，以总股本 1,743,337,128 股为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.27 元（含税），共计人民币 47,070,102.46 元。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事能够根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，独立履行应尽的职责，按时参加董事会，积极出席股东会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对 2024 年度

历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

2024 年度共召开了 4 次独立董事专门会议，以及 2 次由全体独立董事出席并针对相关事项进行审议的专门会议。公司全体独立董事出席了全部会议，就公司关联交易、定期报告、补选董事、聘任总经理及续聘会计师事务所等事项进行审议，切实履行独立董事工作职责。

（五）公司治理情况

2024 年度，公司董事会对公司治理更加重视。全年共召开 9 次董事会及 5 次股东会，涉及议案涵盖公司治理运作、日常性经营、人员调整、财务状况以及战略性业务部署等，各项议案经过董事会成员充分考虑和讨论，积极运用董事会在公司治理当中的职能，涉及重大事项及时提交股东会审议，持续优化公司治理模式，促进公司依法运作，保障公司在重大方面合法合规。同时，公司董事会在内部经营上不断致力于完善制度，细化管理。报告期内，公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》、《独立董事工作制度》，修订完善了《对外捐赠管理制度》、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金使用管理办法》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《关联交易决策管理制度》、《投资决策程序与规则》，不断完善内部管理和控制制度，提高公司治理水平，积极维护公司股东特别是中小股东合法权益。

（六）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，能客观反映公司发生的相关事项同时，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

三、公司董事会 2025 年工作规划

1、公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升履职能力；在公司的经营管理中，充分发挥公司独立董事的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

2、公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月廿八日