

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以邮件方式发出通知，并于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### 2. 审议通过了《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于

2025 年半年度权益分派预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

经审议，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度审计工作量，按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过了《关于 2025 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》**

经审议，董事会通过了《关于 2025 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **5. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》**

经审议，董事会通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

**6. 审议通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》**

经审议，董事会通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

**三、备查文件**

1. 第三届董事会第二十四次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第十四次会议决议
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2025年8月27日