

## 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年3月17日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2026年3月27日下午三时在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《2025年度董事会工作报告》。

公司董事长杨远征先生代表董事会作了2025年度董事会工作报告，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《2025年度总经理工作报告》。

3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《2025年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《2025年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《2025年可持续发展（ESG）报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年可持续发展（ESG）报告》。

7、审议了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东会审议通过该议案后一年内，向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、华夏银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币 65 亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及相关负责人代表与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，其中超短期融资券注册规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），中期票据注册规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据的注册发行工作，提请股东会授权公司管理层负责全权办理与本次注册发行有关的一切事项。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2025 年

度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-010）。

11、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于授权择机出售股票资产的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2026-012）。

13、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日