

广东省广告集团股份有限公司

关于授权择机出售股票资产的公告

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。

一、交易概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，同意董事会授权公司管理层择机出售公司间接持有已流通上市的境内上市公司股票资产，出售上述资产的总成交金额将不超过公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产10%，授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售方式、出售时机、出售数量、出售价格、签署相关协议及其他具体实施措施等，授权期限自董事会审议通过之日起24个月内。

该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易目的和对公司的影响

本次交易目的系为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，实现股东利益最大化。鉴于证券市场股票交易价格存在波动，具体出售时间、出售价格等尚存在不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。公司将根据本次交易实施进度及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

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