

广东省广告集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“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 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营概况

1、经营业务稳步增长

2025 年度，公司紧扣“价值经营、韧性增长”主线，以价值创造为根本导向，推动客户合作从“服务执行”向“战略共生”深化；以“精益管理”为核心，实现运营质效跨越升级，以管理赋能全域提效，全年业务规模再创新高，经营表现稳步增长。

2、法治体系全面强化

2025 年度，公司全面强化法治体系建设，将习近平法治思想纳入党委理论学习中心组学习研讨计划，确保法治建设工作高位推进。同时，坚决维护党委对法治合规工作的领导，严格落实主要负责人“法治建设第一责任人”职责，提升全员法治意识，打造企业法治合规文化。

二、2025 年度董事会运行情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 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、2025 年 3 月 26 日，第六届董事会第十六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 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年

年度报告及摘要》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年可持续发展（ESG）报告》《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关于增加应收账款保理业务合作机构的议案》《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2、2025 年 4 月 25 日，第六届董事会第十七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 6 人，实际参与表决的董事 6 人，会议审议并通过了《2025 年第一季度报告》。

3、2025 年 8 月 27 日，第六届董事会第十八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《2025 年半年度报告及摘要》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定〈审计委员会工作制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2025 年 10 月 9 日，第六届董事会第十九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《关于变更财务总监的议案》。

5、2025 年 10 月 28 日，第六届董事会第二十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《2025 年第三季度报告》《2025 年前三季度利润分配预案》《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2025 年 12 月 12 日，第六届董事会第二十一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 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026 年度担保额度预计的议案》《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》《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 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《2024 年度财务报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告及其摘要》《2025 年第三季度报告》、变更财务总监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 3 次会议，分别审议了《关于省广集团领导班子及高级管理人员 2025 年度考评工作方案的议案》《2024 年高管薪酬清算议案》《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《广东省广告集团股份有限公司工资总额管理办法》。

（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 3 次临时股东会，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 2025 年 4 月 25 日召开的公司 2024 年年度股东会，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会已于 2025 年 6 月 20 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 0.18 元（含税），共计人民币 31,380,068.31 元。

根据 2025 年 11 月 17 日召开的公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》，董事会已于 2025 年 12 月 31 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 0.11 元（含税），共计人民币 19,176,708.41 元。

（四）独立董事履职情况

2025 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 2025 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。

2025 年度共召开了 4 次独立董事专门会议。公司全体独立董事出席了全部会议，就公司关联交易、变更财务总监等事项进行审议，切实履行独立董事工作职责。

（五）公司治理情况

2025 年度，公司董事会对公司治理更加重视。全年共召开 6 次董事会及 4 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《审计委员会工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、公司董事会 2026 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，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效

决策重大事项；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、公司董事会将持续严格遵守相关法律法规及监管要求，不断加强信息披露管理，切实履行信息披露义务，确保披露信息的真实性、准确性、及时性与完整性。

3、公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者保持良好的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司资本市场形象和影响力。

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