

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2026年3月30日以邮件方式发出通知，并于2026年4月9日以现场结合通讯方式召开。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，其中杜俊花董事以通讯表决方式出席。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年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2025年度股东会审议。

独立董事韩国强先生、聂新军先生、王曦先生以及原独立董事王建业先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

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年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 2. 审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

### **3. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

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会审议。

### **4. 审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度财务预算报告》。

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会审议。

### **5. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

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会审议。

### **6. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要真实反映了公司 2025 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）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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。

#### **7. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

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。

#### **8. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

#### **9. 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2026 年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 39,110 万元(不含税)，主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品及提供服务等。

董事长蔡伏青、董事杨德建、董事廖晔与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **10. 审议通过了《关于公司 2026 年度技术平台资产投资计划的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

#### **11. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2025 年终绩效工资及确定 2025 年度薪酬的议案》**

董事杨德建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。

#### **12. 审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

公司将于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

#### **13. 会议听取董事会审计委员会《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》**

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《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作履行监督职责情况的报告》。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第二十九次会议决议；

2. 第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会第四次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第十八次会议决议；
5. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2026年4月11日