

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2026-038

广东广州日报传媒股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知与会议资料于2026年8月14日以电子邮件等形式发出，会议于2026年8月27日上午9:30在粤传媒大厦31楼会议室召开。本次会议由董事长李桂文先生主持，应参会董事九人，实际参会董事九人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月29日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状

况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司2026年8月29日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第十二届董事会审计委员会第七次会议决议；

（二）第十二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日