

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2026-044

广东广州日报传媒股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十一次会议通知与会议资料于2026年10月10日以电子邮件等形式发出，会议于2026年10月14日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的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《关于修订〈公司章程〉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。

为进一步规范公司运作，完善公司利润分配政策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员办理工商变更登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

具体内容详见公司2026年10月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议的方式进行表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉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。

为进一步规范公司运作，完善公司利润分配政策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展的需要，为与《公司章程》的调整保持一致，公司拟对《分红管理制度》中的相应条款进行修订。

修订后的《分红管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2026年10月30日（星期五）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦31楼会议室召开公司2026年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于2026年10月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

第十二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十五日