证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2026-052

广东广州日报传媒股份有限公司

第十二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十四次会议通知与会议资料于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 11 月 6 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《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 7 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 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

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。

二、审议通过了《关于公司修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》中的相应条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》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。

三、备查文件

（一）第十二届董事会第十四次会议决议；

（二）第十二届董事会审计委员会第十次会议决议；

（三）独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月七日