证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2026-054

广东广州日报传媒股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十五次会议通知与会议资料于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 11 月 10 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《关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 11 月 27 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 年第二次临时股东会，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 11 月 12 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 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第十二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十二日