

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2025-021

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年8月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2025年8月27日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《2025年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025年8月）》及修订案。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。
具体如下：

3.1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东会议事规则（2025 年 8 月）》及修订案。

3.2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则（2025 年 8 月）》及修订案。

3.3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度（2025 年 8 月）》。

3.4、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策管理制度（2025 年 8 月）》。

3.5、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则（2025 年 8 月）》。

3.6、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度（2025 年 8 月）》。

3.7、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈

董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年8月）》。

3.8、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息及知情人登记和报备制度（2025年8月）》。

3.9、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月）》。

3.10、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《外部信息使用人管理制度（2025年8月）》。

3.11、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理办法（2025年8月）》。

3.12、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外捐赠管理制度（2025年8月）》。

3.13、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计管理制度（2025年8月）》。

3.14、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资决策程序与规则（2025 年 8 月）》。

3.15、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2025 年 8 月）》。

3.16、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资者关系管理制度（2025 年 8 月）》。

上述议案 3.1-3.4 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于制定〈审计委员会工作制度〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《审计委员会工作制度》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《审计委员会工作制度（2025 年 8 月）》。

5、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 8 月）》。

6、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》(公告编号:2025-024)。

7、审议通过了(同意票6票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2025年9月15日(星期一)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-025)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月廿八日