

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2025-029

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年10月17日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2025年10月28日14时以通讯表决方式召开。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年第三季度报告》。

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年第三季度报告》（公告编号：2025-030）。

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）《2025年前三季度利润分配预案》。

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2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的议案》。

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《关于广东广旭整合营销传播有限公司实施增资的公告》(公告编号: 2025-032)。

4、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 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 11 月 17 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 年第二次临时股东会。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 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-033)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日