

广东广州日报传媒股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

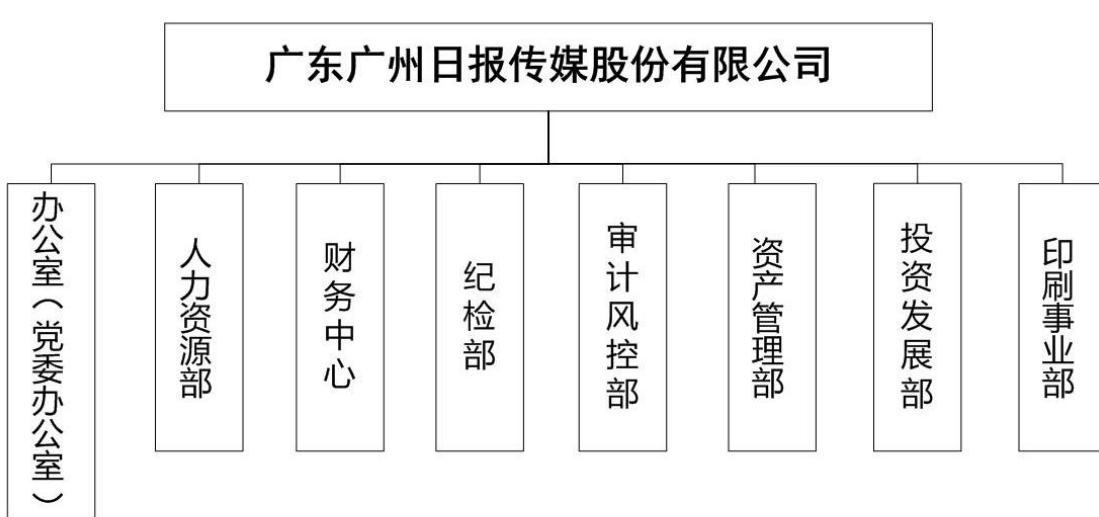
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知与会议资料于2025年12月31日以电子邮件等形式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议于2025年12月31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通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

为助推公司可持续发展，进一步优化公司治理体系，强化内部监督与风险防控的协同联动，董事会同意对公司原组织机构进行优化调整，将总部8个职能部门整合为7个职能部门。将审计部与风险控制部整合为“审计风控部”，撤销审计部、风险控制部。办公室（党委办公室）、人力资源部、财务中心、纪检部、资产管理部、投资发展部6个职能部门保持不变。

调整后的公司组织机构图如下：



备注：粤传媒总部共7个一级职能部门，印刷事业部属业务部门。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022-2024 年任期经营业绩考核情况报告的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一) 第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

(二) 第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年一月五日