

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2026-021

广东广州日报传媒股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第七次会议通知与会议资料于2026年5月26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2026年5月27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《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法〉的议案》

《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法》全文详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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。

二、审议通过了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核激励细则〉的议案》

《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核激励细则》全文详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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二次会议决议；

（二）第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日