

广东广州日报传媒股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第八次会议的通知及材料于2026年6月3日以电子邮件等形式发出，会议于2026年6月8日上午9:30，在粤传媒大厦31楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长李桂文先生主持，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、审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026年度的津贴标准为13万元/年（含税），按月发放。

公司内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的50%，考核期结束后进行清算。任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。

基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年6月9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2026年度董事薪酬方案的公告》。

二、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本议案时回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员回避表决。本议案尚需向公司股东会报告。

具体内容详见公司于2026年6月9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2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》

关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本议案时回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

四、审议通过了《关于公司召开2025年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《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6月29日（星期一）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2025年年度股东会，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6月9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2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

- （一）第十二届董事会第八次会议决议；
- （二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日