

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2026-023

## 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2026年6月10日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2026年6月22日下午3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。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）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法》。

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理办法（2026年6月）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理办法〉的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理办法》。

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《董事、高级管理人员离职管理办法（2026年6月）》。

本议案已经2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

3、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2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年7月13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2026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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月廿三日