

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2026-032

广东广州日报传媒股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第九次会议通知与会议资料于2026年6月26日以电子邮件等形式发出，会议于2026年6月30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审议了如下决议：

一、审议了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司董事薪酬管理制度》。

二、备查文件

- 第十二届董事会第九次会议决议；
- 第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日