证券代码：300770　　证券简称：新媒股份　　公告编号：2026-033

广东南方新媒体股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告真实反映了公司 2026 年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。公司拟以总股本 227,838,591 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10

股派发现金人民币 10 元（含税），总计派发现金股利人民币 227,838,591 元（含税）；不送股，不以资本公积金转增股本。

如上述 2026 年前三季度利润分配预案经公司董事会、股东会审议通过并实施完成，公司 2026 年前三季度累计现金分红总额（包括本次尚未实施的 2026 年前三季度利润分配金额 227,838,591 元、已派发的 2026 年半年度利润分配金额 227,838,591 元）将达 455,677,182 元（含税），占公司 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润的 98.16%。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变的原则相应调整。

董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东会审议通过本议案后代表公司办理 2026 年前三季度利润分配实施相关手续。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. **审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司将于 2026 年 11 月 17 日（星期二）下午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；

2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日