证券代码：002181　　证券简称：粤传媒　　公告编号：2026-059

广东广州日报传媒股份有限公司

第十二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十七次会议通知与会议资料于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 11 月 23 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形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司注销司法执行划转股份的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 10 月收到广州市中级人民法院《执行裁定书》【（2020）粤 01 执 3555 号之四十三】，裁定将被执行人叶玫持有的粤传媒股票 1,370,674 股首发后限售股及分红过户给公司。2026 年 11 月 17 日，经中国证券登记结算有限责任公司查询，叶玫所持有的 1,370,674 股本公司股份已完成司法划转，并过户至公司回购专用证券账户。后续公司将严格按照相关法律法规、监管要求办理该部分股份注销手续，本次最终注销的股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认结果为准。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关负责人，在法律法规、监管规则及公司章程允许范围内，具体办理上述股份注销相关事项，包括但不限于股份注销手续、按照《中华人民共和国公司法》及相关规定减少公司注册资本、修订《公司章程》以及办理工商变更登记等相关手续，授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至相关事宜全部办理完毕之日止。

该议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议的方式进行表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司拟对本次司法执行划转取得的1,370,674股本公司股份办理注销手续。此次注销完成后，公司的总股本由1,161,058,174股减少为1,159,687,500股，注册资本由人民币1,161,058,174元变更为人民币1,159,687,500元。公司总股本、注册资本具体变动情况，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认数据为准；公司修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，最终以市场监督管理部门核准、登记结果为准。

具体内容详见公司2026年11月24日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议的方式进行表决。本次事项的实施，以《关于公司注销司法执行划转股份的议案》获得股东会审议通过、对应股份完成注销为前提。公司董事会提请股东会授权公司管理层及相关负责人全权办理公司减资、修订《公司章程》及工商变更等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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12月9日（星期三）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦31楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会，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11月24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2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

（一）第十二届董事会第十七次会议决议；

（二）第十二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（三）独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十四日