

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2025-035

广东省广告集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年12月2日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2025年12月12日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。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，公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

1.1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

1.2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

1.3、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

1.4、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2026年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

1.5、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

1.6、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）2026年预计

与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。

1.7、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2026 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明回避表决）

1.8、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2026 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

1.9、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2026 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

1.10、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2026 年预计与广州骏伯网络科技有限公司发生的关联交易。

1.11、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2026 年预计与海南经典视线广告传媒有限公司发生的关联交易。

1.12、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2026 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

1.13、审议通过了（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）2026 年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明回避表决）

1.14、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2026 年预计与广东游广科技有限公司发生的关联交易。

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）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司 2025 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 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。

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）上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据池业务的议案》。

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）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-038）。

4、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-039）。

5、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

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）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-040）。

6、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 2025 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 12 月 29 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 2025 年第三次临时股东会。

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）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月十三日