

证券代码：002400

证券简称：省广集团

公告编号：2026-027

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年8月14日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2026年8月24日下午3时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（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《2026年半年度报告及摘要》。

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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会及2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

2、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

2.1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与广东省广代博广告营销有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2.2、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与广东省广影业股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

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《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第五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）《关于调整广东广旭整合营销传播有限公司增资事项的议案》。

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《关于调整广东广旭整合营销传播有限公司增资事项的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月廿六日