

广东南方新媒体股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2026年8月20日以邮件方式发出通知，并于2026年8月27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年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年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年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

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年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司2026年半年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），占 2026 年半年度公司实现归属于上市公司股东净利润的 76.17%；不送股，不以资本公积金转增股本。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 年半年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 年半年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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度审计工作量，按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

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。

4. 审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李宜航先生、杨德建先生、廖晔先生、杜俊花女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。在第四届董事会董事就任时，第三届董事会董事长、董事蔡伏青先生因任期届满，将不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任及委员职务。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

5. 审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名韩国强先生、聂新军先生、王曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。第四届董事会独立董事的津贴标准将继续按照公司 2020 年年度股东大会已审议通过的议案执行，即独立董事津贴 12 万元/年（含税），按月平均数发放，由公司代扣代缴个人所得税。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

6. 审议通过了《关于 2026 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》

经审议，董事会通过了《关于 2026 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7. 审议通过了《关于 2026 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》

经审议，董事会通过了《关于 2026 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，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 年第一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. 第三届董事会第三十一次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第六次会议决议；

4. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议决议；
5. 第三届董事会薪酬与考核委员会第二十次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日