

蜂助手股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件。按照《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 153,864.98 万元，较上年同期增长 30.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,375.67 万元，较上年同期下降 5.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,132.26 万元，较上年同期下降 0.22%；截至 2024 年末，公司总资产为 294,790.57 万元，较去年年末增长 43.93%。具体情况详见《蜂助手股份有限公司 2024 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 8 次会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。具体情况如下：

序号	届次	时间	审议事项
1	第三届董事会第二十次会议	2024 年 1 月 30 日	《关于回购公司股份方案的议案》
			《关于对外投资设立参股公司的进展议案》
2	第三届董	2024 年 4	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

	事会第二 十一次会 议	月 19 日	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
			《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
			《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
			《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
			《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
			《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》
			《关于变更会计师事务所的议案》
			《关于公司董事薪酬的议案》
			《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
			《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
			《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
			《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》
			《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》
			《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
			《关于聘任副总经理的议案》

			《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
			《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董 事会第二 十二次会 议	2024 年 6 月 12 日	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
			《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
			《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
			《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	第三届董 事会第二 十三次会 议	2024 年 7 月 18 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
5	第三届董 事会第二 十四次会 议	2024 年 8 月 19 日	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6	第三届董 事会第二 十五次会 议	2024 年 9 月 18 日	《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
			《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的议案》
			《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》
			《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

7	第四届董 事会第一 次会议	2024 年 10 月 9 日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务总监的议案》
			《关于聘任公司内审部负责人的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8	第四届董 事会第二 次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

报告期初，公司董事分别为罗洪鹏先生、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、韩晓龙先生、刘俊秀先生、向民先生、肖世练先生。报告期内，公司相继召开董事会、临时股东大会，分别审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事会由罗洪鹏先生、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、王厚强先生、肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生组成，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司第三届董事会成员韩晓龙先生因任期届满，不再担任公司董事职务。

2024 年度，公司董事会对编写年度报告、半年度报告以及回购股份、2024 年限制性股票激励等重大事项时，严格规范内幕信息知情人登记备案流程，遵守了内幕信息知情人登记管理制度。董事会围绕年度工作目标，加强公司治理，认真履行职责，充分发挥其在战略决策等方面的作用。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司内部制度的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议情况如下：

序号	届次	时间	审议事项
1	2023 年年度 股东大会	2024 年 5 月 13 日	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
			《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
			《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
			《关于变更会计师事务所的议案》
			《关于公司监事薪酬的议案》
			《关于公司董事薪酬的议案》
			《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
			《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
			《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》
			《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》
			《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》
2	2024 年第一 次临时股东 大会	2024 年 7 月 1 日	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
			《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

			《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
			《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
			《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 10 月 9 日	《关于增加 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
			《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的议案》
			《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》
			《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（三）董事会审计委员会履职情况

2024 年公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内审部的工作情况等事项进行审议。相关会议均按照有关规定的程序召开，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。

（四）独立董事履职情况和独立性核查

2024 年度，公司共召开了 5 次独立董事专门会议。独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等法律法规及部门规章的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司召开的会议，认真审议董事会各项议案。通过现场调研以及与公司管理层的沟通交流，深入了解公司发展和经营状态，凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维

护了公司及全体股东的利益。

（五）信息披露与投资关系管理工作情况

报告期内，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》要求，依法合规开展信息披露工作，遵循“真实、准确、完整、及时”原则，客观反映公司的相关事项，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，建立自下而上的审核机制，确保编制、审核、公告、归档工作的系统性；定期向投资者披露经营动态、财务数据及重大事项进展，确保所有投资者平等获取信息，从根本上保障投资者的利益不受损害。同时，定期与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

公司董事会始终重视投资者关系管理工作，积极促进与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者的信息交流。通过投资者专线电话、邮箱、互动易平台和网上业绩说明会等渠道，常态化与投资者进行充分的沟通交流，增强投资者对公司的认可和了解，不断提升公司投资价值，切实保障投资者权益。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司实现高质量稳健发展。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）认真做好董事会日常工作

董事会将认真组织召开董事会、股东大会，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和审计委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

（二）进一步提升公司规范化治理水平

董事会将严格遵循法律法规及规范性文件，持续强化战略决策核心职能，通过优化决策流程与执行监督机制确保股东大会决议高效落实。同时，继续秉持对

全体股东负责的原则，带领管理层全力以赴完成 2025 年的经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（三）深化投资者关系管理体系

董事会将继续严格遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，切实维护中小投资者的合法权益。同时，认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求，为投资者提供更好地了解公司发展情况的渠道，增进投资者与公司互动，更好地传递公司的投资价值，坚定投资者信心。

（四）夯实信息披露质量

董事会将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的要求，全面落实关于信息披露的规范，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的法定原则披露信息。信息披露文件同步通过证券交易所官网及法定媒体发布，确保所有投资者平等获取信息，持续提升公司治理透明度与市场公信力。坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

蜂助手股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日