

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2026-019

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2026年4月15日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026年4月26日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：王亚楠先生、王厚强先生、韩中福先生、李慧德先生、刘文先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，董事会严格按照《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事韩中福先生、李慧德先生、刘文先生、肖世练先生（已离任）、向民先生（已离任）、刘俊秀先生（已离任）已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2025 年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实反映了经营层 2025 年度主要工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：该预案与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》以及股东长期回报规划等规则中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放、管理与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，光大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(八) 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年度内部控制自我评价报告》已按照企业内部控制测试规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。光大证券股份有限公司出具了核查意见。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

(九) 审议通过《关于2026年度预计日常关联交易额度的议案》

经审议，董事会认为，公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，可以充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。上述交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因该等关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

本议案经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度预计日常关联交易额度的公告》及相关公告。

关联董事丁惊雷回避表决。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十一）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的确定以及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确定，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

公司董事 2026 年薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议，基于谨慎性原则，全体独董回避表决。

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确定以及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确定，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

公司高级管理人员 2026 年薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

关联董事罗洪鹏、丁惊雷、区锦棠、韦子军回避表决。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

董事会认为，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，公司及子公司经营状况和资信情况正常，具备较强的履约能力，担保风险可控。本次公司及子公司担保额度预计事项，是为满足公司生产经营及持续发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，同意公司及子公司 2026 年度担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（十四）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融或非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》

经审议，董事会认为，为了满足公司日常经营和业务发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含控股子公司、全资子公司）拟向银行、保理公司等金融或非金融机构申请不超过人民币 60 亿元（含本数）的综合授信额度。同时，接受公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理罗洪鹏先生无偿为公司及子公司提供担保，有利于公司长远发展，公司无需就该担保向关联担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行等金融或非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公告》及相关公告。

关联董事罗洪鹏回避表决。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”予以结项，将募集资金投资项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2027年12月31日。

光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》及相关公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就、第二个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（草案修订稿）的规定（以下简称“本激励计划”），因公司 2025 年未达到本激励计划设定的第二个解除限售期公司层面业绩考核条件，合计 26.65 万股（调整后）已授予的第一类限制性股票应由公司回购注销。

因 4 名激励对象离职和公司 2025 年未达到本激励计划设定的第二个归属期公司层面业绩考核条件，合计 62.50 万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票应由公司作废失效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就、第二个归属期归属条件未成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的公告》。

因董事丁惊雷、韦子军、区锦棠为本激励计划激励对象，系关联董事，故在审议本议案时回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；回避 3 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议审议。

（十八）审议通过《关于变更经营范围和注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围和注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》，修订后的公司章程详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司章程》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

（十九）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映

了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议；
- （二）公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （三）公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 26 日