

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2026-032

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年6月15日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年6月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》

公司分别于2026年4月2日、2026年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》。公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海峡创新信息产业有限公司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需求，拟向银行等金融机构申请融资额度，福建金海峡融资担保有限公司（以下简称“金海峡担保公司”）拟为上述全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过3,500万元及其利息、费用。为平衡各方权益，公司拟向金海峡担保公司就上述担保提供连带责任保证反担保。同时，公司及全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”）拟向金海峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭

州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）。

根据上述反担保事项的实际安排，公司拟对反担保的担保方式、担保人进行部分调整，由“公司及全资子公司宇佑金服拟向金海峡担保公司提供房产抵押反担保（抵押物为公司名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦12层房产，宇佑金服名下位于杭州市下城区永福桥路5号、17号汉鼎国际大厦9层房产）”，调整为“公司拟向金海峡担保公司提供股票质押反担保（质押物为公司直接持有的部分蜂助手股份有限公司A股股票（股票代码：301382.SZ，股票简称：蜂助手），并根据蜂助手股票价格的变化情况，由公司向金海峡担保公司提供保证金质押反担保”，除前述调整外，反担保事项的其他内容不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整为全资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（二）审议并通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月6日（星期一）召开2026年第三次临时股东会，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2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2026年6月18日