

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2026-048

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2026年8月14日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026年8月25日在公司10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：罗洪鹏先生、区锦棠先生、沈金辉先生、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2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

（二）公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日