

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2026-058

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

2026年9月28日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于增加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300亿元（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。

本议案已经公司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《关于增加 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；表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于增加 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。本次增加公司及子公司担保额度预计事项，是为满足公司日常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，同意增加公司及子公司 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《关于增加 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；表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。

（三）审议通过《关于公司签署算力服务器采购协议的议案》

公司聚焦云终端、算力运营及AI应用，同步联动数字商品、物联网流量协同发展。基于上述业务基础，本次综合算力服务项目，是公司立足主业、推进业务落地的常规经营举措。一方面，通过本次项目合作，公司可进一步完善算力服务体系，提升算力承载调度能力，优化相关服务质量、增强市场竞争力。另一方面，算力资源支持灵活调度，能够适配客户多元应用场景，有助于稳固客户关系、提升客户粘性。除此之外，该项目还可以与现有业务形成联动，依托家庭市场及

AI泛终端场景，持续丰富产品服务布局，进一步健全业务生态。从经营层面看，本次合作属于常规商业交易，不构成关联交易，亦不会形成对合作方的业务依赖，能够保障公司主业独立运营。若后续协议顺利履行，将契合公司深耕算力、以AI拓展多元业务的发展方向，助力主业布局落地，对公司长期业务拓展具有积极作用。董事会同意公司根据实际业务需要采购算力服务器，协议总金额为人民币3,960,000,000元（含税价）。

保荐机构已出具同意本次事项的核查意见，律师事务所就本次事项出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司关于签署算力业务日常经营重大合同的公告》及相关公告。

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，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司签署算力服务销售协议的议案》

本次合同顺利实施后，公司将持续强化算力服务支撑能力，增强核心业务竞争优势。董事会同意公司经部署形成算力资源，向客户提供算力服务，并签署算力服务协议，协议总金额为人民币 5,716,992,000 元（含税价）。

保荐机构已出具同意本次事项的核查意见，律师事务所就本次事项出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司关于签署算力业务日常经营重大合同的公告》及相关公告。

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，无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年10月14日召开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《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。

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）公司第四届董事会第十一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十四次会议决议；
- （三）公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日