

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2025-118

蜂助手股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年12月22日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年12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、王厚强、韩中福、李慧德、刘文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，公司部分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

1、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分制度进行了修订。

1.01审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.02审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.03审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.04审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.05审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.06审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.07审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.08审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.09审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.10审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.11审议通过《关于修订〈委托理财制度〉的议案》

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

1.12审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

1.13审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

1.14审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

1.15审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

1.16审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

1.17审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

表决票 9 票、同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决结果为通过。

修订后的相关治理制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文本。

2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

中国证券监督管理委员会于2025年10月16日发布第18号公告《上市公司治理准则》，自2026年1月1日起实施。为贯彻落实《上市公司治理准则》，根据《公司法》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况起草制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决票9票、同意票9票，反对票0票，弃权票数0票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文本。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事会

2025年12月26日