

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2025-028

## 润贝航空科技股份有限公司

### 第二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

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议的会议通知于2025年6月20日以电子邮件形式送达至全体董事,会议于2025年6月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持,公司现有董事7名,实际出席会议并表决的董事7名,其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。

#### (四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间:2025年7月14日(星期一)下午15:00;

2. 网络投票时间为:2025年7月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月14日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月14日上午9:15至下午15:00期间任意时间。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。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成决议如下:

##### (一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

为进一步完善公司治理,促进公司规范运作、稳健经营,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行了系统的梳理修订,删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效后,公司将不再设置监事会和监事,监事会的相应职权由董事会审计委员会依据法律法规行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并提请股东会授权公司总经理或其授权人办理相关事宜。

本议案经公司股东会审议通过前,公司监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。监事会和监事的任期截至时间亦将于本议案经公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-031)和修订后的《公司章程》。

##### (二)审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司对内部治理制度进行了系统的梳理修订并新增了部分内部治理制度。

逐项表决情况如下:

##### 2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.04 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.05 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.06 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.07 审议通过《关于修订〈衍生外生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.08 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.09 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.10 审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.11 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.12 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》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.13 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2.14 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事務管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案 2.01 至议案 2.05 需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告及相关制度。

##### (三)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2025年7月14日15:00召开2025年第二次临时股东会,审议修訂《公司章程》及部分内部治理制度的相关事项。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月二十六日

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2025-029

## 润贝航空科技股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议的会议通知于2025年6月20日以电子邮件形式送达至全体监事,会议于2025年6月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈瑞云召集并主持,公司现有监事3名,实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

##### (一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

为进一步完善公司治理,促进公司规范运作、稳健经营,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行了系统的梳理修订,删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效后,公司将不再设置监事会和监事,监事会的相应职权由董事会审计委员会依据法律法规行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案经公司股东会审议通过前,公司监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。监事会和监事的任期截至时间亦将于本议案经公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-031)和修订后的《公司章程》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司  
监事会  
二〇二五年六月二十六日

股票代码:001316 证券简称:润贝航科 公告编号:2025-030

## 润贝航空科技股份有限公司

### 关于召开2025年第二次临时股东会的通

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。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2025年6月24日在公司会议室召开,会议决定2025年7月14日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

#### 一、召开会议基本情况

##### (一)股东会届次:2025年第二次临时股东会。

##### (二)会议召集人:本次股东会由公司董事会召集。

公司第二届董事会第十八次会议于2025年6月24日在公司会议室召开,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。

#### (四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间:2025年7月14日(星期一)下午15:00;

2. 网络投票时间为:2025年7月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月14日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月14日上午9:15至下午15:00期间任意时间。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。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2025年7月9日

(七)出席对象:1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年7月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以书面通知的方式出席本次股东会及参加表决,不能亲自出席股东会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据有关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城

场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。

#### 二、会议审议事项

1. 总议案:除累积投票议案外的所有的议案

2.01 《关于修订(公司章程)的议案》

2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.06 《关于修订〈衍生外生品交易业务管理制度〉的议案》

2.07 《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

2.08 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.09 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2.10 《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

2.11 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2.12 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

2.13 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.14 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事務管理制度〉的议案》

2.15 《关于修订〈衍生外生品交易业务管理制度〉的议案》

2.16 《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

2.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.18 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2.19 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.20 《关于修订〈衍生外生品交易业务管理制度〉的议案》

2.21 《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

2.22 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.23 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2.24 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.25 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2.26 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.27 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2.28 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.29 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2.30 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.31 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2.32 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

2.33 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

2.34 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》