

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2026-040

润贝航空科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议的会议通知于2026年7月4日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2026年7月7日下午14:00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，其中董事长刘俊锋先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司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》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、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《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程>的议案》

为提高董事会的运作效率，公司拟调整内部治理结构，将董事会人数由7名调整为5名，其中包括非独立董事3名，独立董事2名，并对《公司章程》相应条款进行修订。

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围如下：航空运输设备销售；运输设备租赁服务；民用航空材料销售；通用设备修理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；旧货销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件

件批发；自有资金投资的资产管理服务。

经审议，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司总经理或其授权代表办理相应的章程修订、工商变更等手续。

表决结果：7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，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核准为准。

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修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-042）及《公司章程（2026年7月）》。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名刘宇仑先生、徐烁华女士、高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并同意提交至股东会进行选举。公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

第三届董事会非独立董事候选人简历和相关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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名曹江舟先生、高孝先先生为公司第三届董事会独立董事候选人并同意提交至股东会进行选举，公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

第三届董事会独立董事候选人简历和相关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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

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《润贝航空科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 7 月 23 日 14:30 召开 2026 年第三次临时

股东会。

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 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-044）。

三、备查文件

- （一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》；
- （三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月八日