

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2026-042

润贝航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《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》，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更情况

（一）调整董事会成员数量

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。

（二）增加经营范围

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；电子元器件批发；自有资金投资的资产管理服务。

二、修订《公司章程》情况

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——规范运作》等相关法律法规，基于上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件、网络技术、电子产品的技术开发,销售及技术服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(凭经营许可证方可经营)、供应链管理;消毒产品、卫生用品的销售;一类、二类医疗器械的研发与销售。许可经营项目是:航空化工品的物流配送,仓储服务;航空化工品、航空器材及其零部件、航空器部件维修,维修飞机电子仪器及附件,航空非金属材料、航空原材料及其标准件、航空工具、航空地面设备、电子电气部件的研发、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术维修服务、销售(不含限制项目);三类医疗器械的研发与销售。</p>	<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件、网络技术、电子产品的技术开发,销售及技术服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(凭经营许可证方可经营)、供应链管理;消毒产品、卫生用品的销售;一类、二类医疗器械的研发与销售;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;电子元器件批发;自有资金投资的资产管理服务。许可经营项目是:航空化工品的物流配送,仓储服务;航空化工品、航空器材及其零部件、航空器部件维修,维修飞机电子仪器及附件,航空非金属材料、航空原材料及其标准件、航空工具、航空地面设备、电子电气部件的研发、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术维修服务、销售(不含限制项目);三类医疗器械的研发与销售。</p>
<p>第一百一十三条 公司董事会由七名董事组成,设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十三条 公司董事会由五名董事组成,设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

除上述修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续,董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人员在本议案通过股东会审议后具体办理相关事宜并签署相关文件,《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。

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) 《公司章程(2026年7月)》。

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