

证券代码：001316

证券简称：润贝航科

公告编号：2026-054

润贝航空科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年8月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯召开。会议通知已于2026年8月11日以电子邮件形式送达至全体董事，本次会议由董事长刘宇仑先生召集并主持。公司现有董事5名，实际出席会议并表决的董事5名。公司高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议。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〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2026年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5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，同意提交至董事会进行审议。

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）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告

编号：2026-055）。

（二）审议通过《关于〈2026 年中期利润分配方案〉的议案》

公司 2026 年中期利润分配方案为：以 2026 年半年度实施权益分派时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

经审议，董事会认为公司 2026 年中期利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《润贝航空科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：5 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，同意提交至董事会进行审议。

公司已于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在公司 2026 年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，制定具体现金分红方案并在规定期限内实施，无需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）的《润贝航空科技股份有限公司关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-056）。

（三）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑当前资本市场环境及公司业务战略布局规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回申请文件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过，

同意提交至董事会进行审议。

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）的《润贝航空科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-057）。

三、备查文件

- （一）《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议》；
- （三）《润贝航空科技股份有限公司董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议》；
- （四）《润贝航空科技股份有限公司 2026 年独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日