

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-036

润贝航空科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2025 年 7 月 18 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，其中董事刘宇仑先生、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。经与会董事审议，形成决议如下：

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 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件进行了审核，并对激励对象名单进行了核查，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会同意在限售期满后按照相关规定办理本次解除限售事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，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2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

（二）审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（三）审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任林锦珠女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。林锦珠女士简历详见附件。

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。

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十九次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》；

（四）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见书》；

（五）《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十九日

附件：

林锦珠，女，2001年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2025年加入公司，现任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，林锦珠女士未持有公司股份；与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。