

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-040

## 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议的会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2025年8月25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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025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2025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：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。

具体内容详见公司2025年8月26日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯

网（www.cninfo.com）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

## （二）审议通过《关于〈2025年中期利润分配方案〉的议案》

公司2025年中期利润分配方案为：以2025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3.48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2025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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，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：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，同意提交至董事会进行审议。

公司已于2025年5月20日召开2024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2025年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在公司2025年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，制定具体的中期分配方案并在规定期限内实施，本次中期分配事项在2024年年度股东会的授权内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2025年8月26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2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-042）。

## （三）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求。公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况，报告期内及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存

在违规存放与使用募集资金的情形。

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。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）的《润贝航空科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2025-043）及相关公告。

### 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 年第五次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日