

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-057

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议的会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 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《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-056）。

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 2025 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

二〇二五年十月三十一日