

润贝航空科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

报告期内，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司的规范运作，保证公司保持持续稳定健康的良好发展态势。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司坚定践行“航材分销+航材国产化”业务双轮驱动战略，全面落实年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入 12.17 亿元，较同期增长 33.81%；归属于上市公司股东的净利润 1.84 亿元，较上年同期增加 107.72%。回望 2025 年，公司在诸多不确定性中锚定发展方向，在攻坚克难中夯实发展根基，实现业务规模与盈利能力的双重高质量增长。

（一）国产化自研业务进展顺利，销售规模稳健增长

2025 年，公司持续加大国产化自主创新投入，全力推进自研产品适航认证与商飞标准材料手册准入，积极进行市场开拓，随着客户对国产化产品的接受程度提高，2025 年度公司国产化自主研发业务营业收入同比 2024 年提升 33.96%。公司已具备从产品选型、开发、取证、上机测试、产品销售、售后服务的全流程能力，正努力推动业务从培育期向盈利期过渡。截至 2025 年末，公司累计已有超过 3200 件自研产品通过中国民航局航空器适航审定司批准，覆盖波音、空客等主流机型，部分产品已成功纳入中国商飞工艺材料产品目录，作为航材原厂助力大飞机翱翔蓝天。

（二）分销业务凸显经营韧性，于变化中筑牢发展根基

2025 年,面对复杂多变的外部市场环境、供应链波动及行业竞争等多重挑战,公司分销业务坚持稳健经营、精细管理,凭借成熟的渠道网络、稳定的供应保障与高效的服务能力,整体经营展现出较强韧性,分销业务营业收入同比 2024 年增长 33.79%。报告期内,公司强化库存管理与风险管控,保障核心产品供应稳定;同时深耕航空领域细分市场,精准把握下游需求,灵活调整业务策略,有效对冲外部环境波动影响,不断提升服务附加值与综合竞争力,在复杂形势下实现业务平稳运行,以确定性的经营能力与管理优势,为公司整体业绩提供坚实支撑。

(三) 数智化赋能管理升级,全面提升运营效能

公司致力于推动经营管理向数字化、智能化升级,进而优化公司运营管理体系、提升整体经营效率。报告期内,公司持续更新AI航检眼镜整体解决方案,用数字化手段实现了智能飞机检修中“人与人的链接,人与飞机的链接,人与数据、算法的链接”,实现了产品在更多场景的运用;效能提升方面,公司深化应用数字虚拟员工(RPA),上线了多个新场景流程,替代目前手工重复性工作,节省大量人员成本;生产管理方面,公司优化升级了生产管理业务的业务流程和系统功能模块,助力生产过程提质增效、降本控险。

二、公司治理及规范化运作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内,公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定和要求,遵守董事行为规范,忠实勤勉履行职责,充分发挥各自专业特长,审慎决策,切实保护公司及全体股东的合法权益。

公司董事会设成员 7 名,其中独立董事 3 名。报告期内,公司共召开了 8 次董事会,会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。报告期内董事会召开情况如下:

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第二届董事会第十五次(临时)会议	2025 年 4 月 9 日	1.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 2.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

<p>第二届董事会第十六次会议</p>	<p>2025 年 04 月 17 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 3. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 5. 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6. 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 7. 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8. 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 9.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 11. 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》 12. 《关于聘任高级管理人员的议案》 13.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 14. 《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》 15. 《关于变更注册资本额、修订<公司章程>的议案》 16. 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
<p>第二届董事会第十七次会议</p>	<p>2025 年 04 月 29 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
<p>第二届董事会第十八次会议</p>	<p>2025 年 06 月 24 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04 《关于修订<会计事务所选聘制度>的议案》 2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.06 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 2.07 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 2.08 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 2.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 2.10 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 2.11 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》 2.12 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 2.13 《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》 2.14 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的

		议案》 3.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2025 年 07 月 18 日	1.《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》 2.《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 3.《关于聘任内审部门负责人的议案》
第二届董事会第二十次会议	2025 年 08 月 25 日	1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于<2025 年中期利润分配方案>的议案》 3.《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》
第二届董事会第二十一次会议	2025 年 09 月 19 日	1.《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》 3.《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 5.《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 6.《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》 7.《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2025 年 10 月 30 日	1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

（二） 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中召开 3 次临时股东会，1 次年度股东会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。报告期内股东会召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2025 年第一次临时股东会	2025 年 04 月 25 日	1.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

2024 年年度股东会	2025 年 05 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 5. 《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 6. 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 7. 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 9. 《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》 10. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》 11. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 07 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.04 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 2.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2025 年第三次临时股东会	2025 年 10 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 4. 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》

（三） 董事会下设各委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会均根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，就相关事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为公司董事会有效开展工作、科学决策起到了重要作用。

1、董事会审计委员会会议召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
------	------	---------

董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 04 月 07 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于审核拟任财务总监任职资格的议案》 2、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 3、《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》 4、《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 5、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 8、《关于〈2024 年度年审会计师履职情况评估报告〉的议案》 9、《关于 2024 年第四季度内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作计划的议案》 10、《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》 11、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 04 月 09 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 04 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》 2、《公司 2025 年第一季度内部审计报告》
董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 07 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于聘任内审部门负责人的议案》
董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 08 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《公司 2025 年第二季度内部审计报告》 3、《关于〈2025 年中期利润分配方案〉的议案》 4、《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》
董事会审计委员会 2025 年第六次会议	2025 年 09 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
董事会审计委员会 2025 年第七次会议	2025 年 10 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2、《公司 2025 年第三季度内部审计报告》

2、提名委员会会议召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
------	------	---------

董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 04 月 07 日	1、《关于审核公司高级管理人员任职资格的议案》
----------------------	------------------	-------------------------

3、战略委员会会议召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
董事会战略委员会 2025 年第一次会议	2025 年 04 月 07 日	1、《公司 2024 年度经营分析》 2、《公司 2025 年度经营计划》
董事会战略委员会 2025 年第二次会议	2025 年 09 月 16 日	1、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》

4、薪酬与考核委员会会议召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 04 月 07 日	1、《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况》 2、《公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案》
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025 年 07 月 14 日	1、《2023 年限制性股票激励计划激励对象 2024 年年度个人绩效考核结果》 2、《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》
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议	2025 年 09 月 16 日	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》 3、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决

议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，详情请见公司同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》相关规定，对信息披露严格把关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整发布会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。报告期内，公司累计对外发布公告及相关文件 119 份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者即时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照相关法规的要求，建立健全投资者关系管理机制。公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、股东会、现场调研等多种形式和渠道加强与投资者的联系和沟通，并合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行交流，建立投资者关系活动档案，并根据相关规定，及时向深圳证券交易所进行报备和对外披露。2025 年，公司积极召开业绩说明会，并通过现场交流、电话会议等多种形式开展投资者沟通活动；全年在深交所互动易平台共计回答投资者问题 32 条，充分回应投资者。

（七）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的要求，结合公司实际情况，推动监事会改革，由审计委员会承接监事会相关职责，健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职责落地实施。同时新增设《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露事务管理制度》等 4 项制度，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等

12 项治理相关制度，为完善系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。

三、2026 年度董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》及监管机构相关规定，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。为保障信息披露的公平性，董事会将进一步完善内幕信息知情人登记与管理制度，加强对内幕信息形成、传递、存储等环节的全流程管控，规范知情人的保密义务与行为准则，从严防范并杜绝内幕交易行为，维护公开、公平、公正的市场秩序，保护广大投资者的合法权益。

（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务。

（三）公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，紧抓行业发展机遇，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展。

四、公司 2026 年经营计划

2026 年，“十五五”的大幕即将拉开，公司将紧抓行业带给我们的发展机会，持续提升航空器材供应链业务的经营质量，加快国产化自研产品的取证和市场推广速度，同时努力通过自主开发、外部协同、业务并购等多种路径，完善公司业务布局，实现稳健发展。2026 年度主要开展的工作计划如下：

（一）坚定以客户需求为导向，为客户创造更大价值

作为国内领先的航空器材综合服务商，我们将持续优化服务流程、提升服务品质，以更专业的素养、更高效的响应，为客户提供一站式采购服务，将客户需求作为一切工作的出发点和落脚点。润贝航科将一如既往，以更深的专注、更优的产品、更强的服务，站在中国民航事业的身后，持续自我鞭策，坚守质量安全底线，为我国民航业的自主可控与安全可靠贡献润贝的专业力量。

（二）坚定研发引领，加速研发取证与市场拓展

在国家大力支持航材国产化、客户有成本控制需求的背景下，国产化航材的市场开发空间广阔。在生产建设方面，公司将按计划推进江西龙南生产基地建设，提高相应自研产品产能。航材研发取证方面，公司将继续加大在国产化自主创新研发领域的硬件投入及人才队伍储备，努力推进公司自主研发产品的适航认证、商飞标准材料手册准入，为产品顺利进入市场铺平道路。

道阻且长，行则将至。润贝航科在航材国产化的道路上，正努力从行业的“跟随者”变成“引领者”，让市场看到润贝的品牌力量，全力以赴助力我国航材供应链自主可控。

（三）拓展业务版图，发展飞机全生命周期管理项目

公司拟开展飞机全生命周期管理项目，该项目主要从航空公司、飞机租赁商或飞机资产运营管理公司等购买中老龄飞机、发动机或飞机资产组合，向全球范围内的航空业客户提供经营性租赁、退役后拆解处置、关键航材再循环利用等业务。飞机全生命周期管理项目的实施，有助于公司更好的满足下游客户的需求，实现公司的业务扩张和产业链横向拓展。国家产业政策的支持、全球民航业稳定发展的趋势、公司多年航材经营经验及专家型的运营管理团队也为项目的实施和落地提供了有力支撑。

（四）构筑多维合力共同发展，积蓄长远发展动能

公司将持续深入研究行业政策与发展动态，结合宏观经济情况和市场需求变化情况，不断完善战略规划，强化与高校、科研院所、合作伙伴在产品开发、人才培养及产业创新等方面的有机衔接，寻求产业合作机会，持续提升自主创新能力，加速技术成果转化与产业化应用。此外，公司将重点关注人工智能+、低空

经济产业等新兴领域的业务拓展机会，持续开发新的客户群体和应用场景，以实际经营情况动态调整重点发展方向，以稳健内生增长为基石，围绕公司主营业务积极寻找外延发展机会，增强企业的经营壁垒，助力公司高质量发展，为企业长远发展蓄势赋能。

（五）推进组织能力建设，打造能打胜仗的卓越团队

公司将持续推进组织能力建设，激发组织活力持续引进行业优秀人才，推行以业绩结果导向为考核指标，践行干部能上能下体制，打造一支能打胜仗的卓越团队，为企业持续创新与稳健发展注入源源不断的活力。

（注：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。）

2026 年，公司董事会将恪尽职守，勤勉尽责，锐意进取，担当作为，紧紧围绕提升公司价值和股东回报为核心目标，凝心聚力推动公司实现可持续、高质量发展，为股东创造更大价值，为行业发展贡献更大力量。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 12 日