

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2026-064

## 润贝航空科技股份有限公司

### 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

2026年9月23日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《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》，同意回购注销公司2023年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票86,338股，该议案尚需提交至股东会进行审议，完成回购注销后公司总股本将由161,161,588股减少至161,075,250股。

完成上述回购注销后，公司注册资本将由人民币161,161,588元变更为人民币161,075,250元，公司股份总数将由161,161,588股减少至161,075,250股。

#### 二、修订《公司章程》情况

基于上述注册资本和股份总数的变更，以及前期公司董事会人数调整的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

| 修订前                         | 修订后                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币16116.1588万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>16107.5250</b> 万元。 |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十一条 公司股份总数为16116.1588万股，均为普通股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 第二十一条 公司股份总数为 <b>16107.5250</b> 万股，均为普通股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时，<del>即董事人数不足5人时</del>；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）审计委员会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                       | <p>第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）审计委员会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                          |
| <p>第一百三十七条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十五条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十六条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> | <p>第一百三十七条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十五条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十六条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> |

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人员在本议案通过股东会审议后具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。

### 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三次会议决议》；
- （二）《公司章程（2026年9月）》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十四日