

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2026-061

**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”）第三届董事会第三次会议的会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2026 年 9 月 23 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宇仑先生召集并主持，公司现有董事 5 名，实际出席会议并表决的董事 5 名。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。

**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首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 50 名，可解除限售的限制性股票数量为 704,816 股，占目前公司股本总额的 0.437%。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在限售期满后对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。本期所有不符合解除限售条件的限制性股票后续将由公司统一回购注销。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避

表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-062）及相关公告。

## **（二）审议通过《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》**

经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年年度、2026 年中期实施了权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股票回购价格及回购数量进行相应的调整。经调整后，限制性股票回购价格由 11.838 元/股调整为 7.7943 元/股；公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票由 527,800 调整为 738,920 股，本次待回购数量由 61,670 股调整为 86,338 股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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调整 2023 年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。

## **（三）审议通过《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》**

经审议，董事会认为：根据《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》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相

关规定，同意公司回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划中 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 86,338 股，本次回购价格为 7.7943 元/股加上银行同期存款利息之和。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。

#### **（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》**

经审议，董事会同意变更注册资本、对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司总经理或其授权人士在股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《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》（公告编号:2026-064）及修订后的《公司章程》。

#### **（五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润贝航空科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2026 年 10 月 19 日 15:00 召开 2026 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-066）。

### 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）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》；

（三）《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》。

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