股票代码：001316　　股票简称：润贝航科　　公告编号：2026-072

润贝航空科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议的会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2026 年 10 月 27 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《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制符合法律、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 2026 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

表决结果：5 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。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号:2026-071）。

（二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

经审议，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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四次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第十次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日