

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-049

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2025年9月19日召开第二届董事会第二十一次会议，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2025年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

2025年9月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，回购注销公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票19,180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115,134,600股减少至115,115,420股。

完成上述回购注销后，公司注册资本将由人民币115,134,600元变更为115,115,420元，公司股份总数将115,134,600股减少至115,115,420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——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11513.46万元。	第六条 公司注册资本为人民币11511.542万元。

修订前	修订后
第二十一条 公司股份总数为11513.46万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为11511.542万股，均为普通股。

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二届董事会第二十一次会议决议》；
- (二) 《公司章程（2025年9月）》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十三日