

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2026-030

润贝航空科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议的会议通知于2026年4月20日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2026年4月29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俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。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年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2026年4月30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-031）。

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二十六次会议决议》；
- (二) 《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日