

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议的会议通知于2026年6月12日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于2026年6月15日下午14:00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，其中董事长刘俊锋先生、董事刘宇仑先生、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《关于调整〈润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）原发行方案进行修订，对本次发行募集资金总额进行调减，并对部分项目拟投入募集资金相应进行了调整，本次调整的相关情况如下：

1. 发行规模

本次调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 62,500.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 本次募集资金用途

本次调整前：

本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	飞机全生命周期管理项目	76,426.20	62,500.00
	合计	76,426.20	62,500.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后

按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次调整后：

本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	计划投资总额	拟使用募集资金
1	飞机全生命周期管理项目	76,426.20	43,000.00
	合计	76,426.20	43,000.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议，根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券对发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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)的《润贝航空科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2026-038)《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》及相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过,根据公司2026年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券对发行规模及本次募集资金用途进行了调整,公司对《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》进行了修订。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

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)的《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过,根据公司2026年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于〈润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券对发行规模及本次募集资金用途进行了调整,公司对《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》进行了修订。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

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)的《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈润贝航空科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）〉的议案》

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券对发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司就《润贝航空科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺》进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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）的《润贝航空科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

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二十七次会议决议》；
- （二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》；
- （三）《润贝航空科技股份有限公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议》；
- （四）《润贝航空科技股份有限公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十七日