

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-003

润贝航空科技股份有限公司

第二届董事会第十五次（临时）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”）第二届董事会第十五次（临时）会议的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达至全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于 2025 年 4 月 9 日下午 15:00 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，其中董事刘俊锋先生、徐烁华女士、刘宇仑先生，独立董事刘迅先生、刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、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》《润贝航空科技股份有限公司董事会议事规则》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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。

经审议，董事会认为开展外汇衍生品交易业务可以规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币 10 亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，

使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司同日召开的审计委员会会议审查通过，同意提交至董事会进行审议。本议案尚需提交至公司股东会进行审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 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开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-004）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 4 月 25 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 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召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。

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十五次（临时）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 2025 年第二次（临时）会议决议》；

（三）《润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十日