

润贝航空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

报告期内，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司的规范运作，保证公司保持持续稳定健康的良好发展态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

随着中国民航运输经营指标持续增长，公司 2024 年实现营业收入 9.09 亿元，较同期增长 10.14%，主营业务稳健增长。公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 8,852.46 万元，较上年同期减少 4.16%。

公司的航材分销业务在报告期内实现营业收入 8.41 亿元，同比提升 8.92%，规模稳健增长，保持着细分领域的竞争优势，获得了上下游的高度认可；2024 年公司国产化自研业务营业收入同比增长 27.64%，研发费用同比 2023 年提高 63.08%。截止报告期末，公司约 2400 个件号通过中国民航局相关适航认证。通过适航认证的自研产品可以等效替换国内运营的波音、空客等多型客机上的进口航空器材，部分自研产品已写入中国商飞材料 / 标准件合格产品目录，作为航材原厂助力大飞机翱翔蓝天。2024 年，公司惠州基地已全面完成验收并投产，大幅提升了公司航材国产化自主生产能力，降低了公司部分产品的生产成本，实现生产型服务业与制造业的深度融合。

报告期内，公司紧跟市场需求，不断挖掘新兴领域增长潜力。低空经济自政府工作报告中被提出后，发展态势迅猛，这意味着公司业务链条中低空经济板块业务的生态得到了进一步丰富和拓展，低空经济的发展将带动一系列低空飞行器及相关配套产品的需求增长，公司作为航材解决方案综合服务商，已为部分通航低空领域企业提供航材产品及配套服务，助力低空经济产业安全发展；人工智能

正以多种形态赋能千行百业，航空领域也不意外。报告期内，子公司航信科技推出了自主品牌（AeroComm）的 AR+AI 航检眼镜，通过 AR+AI 技术融合实现“人-机-数据”三维结合，有助于提升民航客户的工作效率、降低运营成本、改善安全性以及优化客户体验。

2024 年，公司着重提升合规管理水平，防范系统性贸易风险。报告期内公司进行了系统的贸易风险排查，并完善了从采购到终端销售的全流程的贸易合规梳理，确保公司平稳合规运营，以适应新的全球航空业发展要求。同时，公司紧跟行业发展趋势和监管要求，不断完善及修订内部控制制度、优化内部审批流程，严格执行《职级职等管理制度》，激发组织活力，夯实公司管理基础，为公司的稳定发展提供了有力保障。

二、公司治理及规范化运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，切实保护公司及全体股东的合法权益。

公司董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司共召开了 9 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。报告期内董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第二届董事会第六次会议	2024 年 01 月 12 日	1. 《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》 2. 《关于增加募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4. 《关于聘任公司财务总监的议案》 5. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议	2024 年 04 月 11 日	1. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 5. 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议

		<p>案》</p> <p>6.《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>8.《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>9.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>10.《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>12.《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》</p> <p>13.《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>14.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第八次会议	2024 年 04 月 29 日	1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第二届董事会第九次会议	2024 年 07 月 09 日	<p>1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》</p> <p>2.《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》</p> <p>3.《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》</p> <p>4.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》</p> <p>5.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十次会议	2024 年 08 月 30 日	<p>1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》</p>
第二届董事会第十一次会议	2024 年 09 月 19 日	<p>1.《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>2.《关于聘任内审部门负责人的议案》</p>
第二届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 30 日	1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第二届董事会第十三次会议	2024 年 11 月 26 日	<p>1.《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2.《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》</p> <p>3.《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》</p> <p>4.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》</p> <p>5.《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》</p>

第二届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 26 日	1. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
--------------	------------------	-----------------------

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中召开 3 次临时股东会，1 次年度股东会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。报告期内股东会召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 01 月 31 日	1. 《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 05 月 21 日	1. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 5. 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 6. 《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 7. 《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 9. 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2023 年 07 月 29 日	1. 《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》 2. 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
2024 年第三次临时股东会	2024 年 12 月 16 日	1. 《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2. 《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》 3. 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会下设各委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会均根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，就相关事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为公司董事会有效开展工作、科学决策起到了重要作用。

1、董事会审计委员会会议召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 01 月 10 日	1、《关于审核公司财务总监任职资格的议案》 2、《关于 2023 年年度审计计划的议案》
董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 04 月 01 日	1、《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年第四季度内部审计报告及 2024 年内部审计计划>的议案》
董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 04 月 11 日	1、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 2、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》； 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 7、《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》
董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 04 月 26 日	1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 2、《公司 2024 年第一季度内部审计报告》
董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 07 月 05 日	1、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
董事会审计委员会 2024 年第六次会议	2024 年 08 月 19 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《公司 2024 年第二季度内部审计报告》 4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
董事会审计委员会 2024 年第七次会议	2024 年 09 月 19 日	1、《关于聘任内审部门负责人的议案》

董事会审计委员会 2024 年第八次会议	2024 年 10 月 20 日	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《公司 2024 年第三季度内部审计报告》
董事会审计委员会 2024 年第九次会议	2024 年 11 月 23 日	1、《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
董事会审计委员会 2024 年第十次会议	2024 年 12 月 26 日	1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

2、提名委员会会议召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 01 月 10 日	1、《关于审核公司高级管理人员任职资格的议案》
董事会提名委员会 2024 年第二次会议	2024 年 11 月 23 日	1、《关于审核拟聘财务总监、董事会秘书任职资格的议案》

3、战略委员会会议召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
董事会战略委员会 2024 年第一次会议	2024 年 01 月 12 日	1、《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项目的议案》
董事会战略委员会 2024 年第二次会议	2024 年 04 月 11 日	1、《公司 2023 年度经营情况》 2、《公司 2024 年度经营计划》
董事会战略委员会 2024 年第三次会议	2024 年 11 月 23 日	1、《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

4、薪酬与考核委员会会议召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024 年 04 月 01 日	1、《公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况》 2、《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	2024 年 06 月 20 日	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》 3、《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》
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议	2024 年 09 月 13 日	1、《2023 年限制性股票激励计划首批授予激励对象个人绩效考核结果》 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议	2024 年 11 月 26 日	1、《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》

（四） 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，详情请见公司同日披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（五） 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，依照中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所及其他相关规定，对信息披露严格把关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整发布会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。报告期内，公司累计对外发布公告及相关文件 118 份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者即时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

（六） 投资者关系管理情况

报告期内，公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资

者邮箱、投资者互动平台、股东会、现场调研等多种形式和渠道加强与投资者的联系和沟通，并合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行交流，建立投资者关系活动档案，并根据相关规定，及时向深圳证券交易所进行报备和对外披露。2024 年，公司积极举办业绩说明会，并通过现场交流、电话会议等多种形式开展投资者沟通活动；全年在深交所互动易平台共计回答投资者问题 35 条，充分回应投资者。

（七） 公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、行之有效的投资者沟通机制、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，公司董事会将根据公司发展战略及自身实际情况，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，力争取得各项经营指标健康持续增长，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务。

(三) 公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求, 引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标, 加强公司创新能力建设, 紧抓行业发展机遇, 推动公司战略规划实施落地, 促进公司健康、稳定和可持续发展。

四、公司 2025 年经营计划

在行业稳健增长的背景下, 公司将继续坚定实施航材分销+航材国产化的“双轮驱动”战略, 加速推进数字变革提升运营效率, 同时关注新兴领域业务拓展机会、航空产业上下游的投资机会, 多元业务并行发力, 努力实现业务规模和盈利能力的双重增长。公司 2025 年度主要开展的工作计划如下:

(一) 重点推进国产航材的研发、取证及推广工作

在国家大力支持航材国产化、客户有成本控制需求的背景下, 国产化航材的市场开发空间广阔。航材研发取证方面, 公司将继续加大在国产化自主创新研发领域的硬件投入、人才队伍储备, 大力推进公司自主研发产品的适航认证、商飞标准材料手册准入, 为产品顺利进入市场铺平道路。在生产建设方面, 将按计划推进江西龙南生产基地建设, 提高相应国产化航材产品的产能。公司销售团队将加强与客户的交流, 了解客户需求, 为公司未来的产品开发和投入提供方向, 同时把握好公司自研产品的推广机会, 争取到更多市场机会, 持续提升公司国产化自研航材的市场占有率和销售规模。

(二) 关注新兴领域业务拓展机会, 多元业务并行发力

在“人工智能+”的背景下, 公司将持续投入研发资源, 优化已推出的 AI 航检眼镜及解决方案, 根据市场反馈和行业发展趋势, 进行产品定制化开发。同时, 公司将持续探索 AI 在航空业维修的其他环节的应用, 尝试开发相关衍生应用产品及增加衍生使用场景。积极参加航空行业展会、研讨会等行业活动, 加强与业务各方的需求交流和业务对接, 共同推动 AI 技术在航空业的发展和应用。

低空业务市场空间广阔, 面对万亿蓝海市场, 需求确定性较高。公司将密切关注低空经济产业政策动态和市场需求变化, 依托现有的通航客户群体, 深化现有产品及配套服务的供应, 努力扩大市场份额, 同时持续开发新的客户群体和应用场景。

(三) 深化数字化转型, 优化公司运营管理体系

数字化转型是提升企业核心竞争力、适应市场变化的必由之路。公司将在

各个业务板块已有的信息管理系统基础上，将所有核心系统数据互联，将 RPA 机器人与业务需求深度结合，在实践中逐步实现辅助人工工作、提升业务效率以及拓展业务能力的目标，实现降本增效。未来公司将继续增加大信息技术领域的投入，借用技术手段，进一步打通企业运营管理各业务模块，实现公司业务的全面信息化、自动化，为公司高质量增长提供技术支持，推动经营管理向数字化、智能化升级，进而优化公司运营管理体系。

（四）加强人才团队建设，持续完善内控制度

公司坚持以人为本的管理理念，在重视人才引进和培养同时重视向内挖潜。未来公司将持续完善吸引人才、培养人才和留住人才的机制，并配合股权激励计划等方式将员工利益和公司利益紧密结合，打造专业能力过硬的团队，为企业的长远发展提供坚实的人才保障。

2025 年公司将进一步健全内部控制制度体系，严格规范制度的执行流程，着重强化内部控制的监督检查力度，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理。同时，公司将严格按照各类法律、法规、规范性文件的要求，对现有制度进行更新，依法依规履行信息披露义务，提升公司规范运作和透明度。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日