

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-008

润贝航空科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

重要提示：

1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。

2、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.65 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、利润分配预案的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。

董事会认为公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

（一）分配基准：2024 年度

（二）经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 88,524,568.70 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将以母公司 2024 年度净利润数为基数提取 10% 的法定盈余公积金 3,517,346.20 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总股本为 82,460,000 股（其中含 221,000 股待回购注销股份），合并报表的未分配利润为 405,123,551.08 元，资本公积余额为 682,130,113.13 元；母公司报表的未分配利润为 31,941,066.72 元，资本公积余额 682,129,460.63 元。

（三）公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.65 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度。

鉴于利润分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 221,000 股，回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的 82,460,000 股变更为 82,239,000 股，因此，本次利润分配的总股本为 82,239,000 股，预计总计派发现金股利 30,017,235 元，转增后公司总股本预计增加至 115,134,600 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

（四）2024 年度累计现金分红总额：如本预案获得 2024 年年度股东会审议通过，2024 年公司现金分红总额预计为 30,017,235.00 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 30,017,235.00 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 33.91%。

（五）本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1. 年度现金分红方案相关指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	30,017,235.00	53,027,385.00	50,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,524,568.70	92,363,904.30	79,180,852.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	405,123,551.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	31,941,066.72		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	133,044,620.00		
最近三个会计年度累计回	0		

购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	86,689,775.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	133,044,620.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为30,017,235.00元，2022-2024年度累计现金分红金额为133,044,620.00元，占2022-2024年度年均净利润的153.47%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等有关规定；2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合规、合理。

四、其他说明

1、本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履

行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日