

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-028

润贝航空科技股份有限公司  
第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议的会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2025 年 6 月 24 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》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了系统性的梳理修订，删除《公司章程》中的监事会专章。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相应职权由董事会审计委员会依据法律法规行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公

司总经理或其授权人员办理相关事宜。

本议案经公司股东会审议通过前，公司监事会仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。监事会和监事的任期截至时间亦将于本议案经公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《润贝航空科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）和修订后的《公司章程》。

## （二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理修订并新增了部分内部治理制度。

逐项表决情况如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.04 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.05 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.06 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.07 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.08 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.09 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.10 审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.12 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2.14 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案 2.01 至议案 2.05 需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。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.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告及相关制度。

### （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 14 日 15:00 召开 2025 年第二次临时股东会，审议修订《公司章程》及部分内部治理制度的相关事项。

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.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

## 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十八次会议决议》；
- （二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- （三）《公司章程》及其他修订、新增制度。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十六日