

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2025-015

润贝航空科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》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。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，上述议案及变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

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。

截至本公告披露之日，公司总股本为82,460,000股，利润分配业务实施前公司将回购注销股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票221,000股，回购注销事宜以及修订《公司章程》事宜已经公司第二届董事会第十三次会议、2024年第三次临时股东会审议通过。

上述限制性股票回购注销实施完成后，公司总股本将由当前的82,460,000股变更为82,239,000股，以82,239,000股为基数进行转增后公司总股本将增加至115,134,600股。

完成上述股本转增后，公司注册资本将由人民币82,239,000元变更为115,134,600元，公司股份总数将由82,239,000股变更为115,134,600股。

二、修订《公司章程》情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，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——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8223.90万元。	第六条 公司注册资本为人民币11513.46万元。
第二十条 公司股份总数为8223.90万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为11513.46万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人员具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。

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十六次会议决议》；
- （二）《公司章程（2025年4月）》。

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