

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2026-012

润贝航空科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于2026年3月12日以电子邮件形式送达至全体董事，经全体董事同意，会议于2026年3月16日下午14:00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，其中董事刘宇仑，独立董事刘迅、刘振国通过通讯方式接入会议，公司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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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）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：2026-013）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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理。该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

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）的《润贝航空科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年4月1日15:00召开2026年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第二次临

时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

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二十四次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

（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

二〇二六年三月十七日