

证券代码:001316 证券简称:润贝航科 公告编号:2026-005

## 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十三次会议的会议通知于2026年3月27日通过电子邮件方式发送给全体董事,会议于2026年3月2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峰先生召集并主持,公司现有董事7名,实际出席会议并表决的董事7名,其中董事刘宇先生、独立董事刘迅先生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》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议事项

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

(一)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《发行注册办法》”)及《可转换公司债券发行管理办法》(以下简称“《可转债管理办法》”)等法律、行政法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定,经逐项对上上市公司公开发行可转换公司债券的条件,在对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证的基础上,董事会认为公司各项条件满足发行可转换公司债券和相关规定文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司董事会上次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

本次会议审议通过了《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案。

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)(《可转债管理办法》)等法律、法规和规范性文件的规定,公司拟定了本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)方案。董事会对本次发行有关事项进行了逐项表决:

2.本次发行可转债的种类

2.1 本次发行可转债为向不转换为公众股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公众股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.2发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币62,500.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.3本次发行可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.4债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限自发行之日起六年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.5债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.6还本付息的方式

本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息,到期一次还本,即每年根据债券余额支付一次利息,最后一期利息随同未偿还的本金余额一起支付。

(1)计息方式

年利息指可转债公司债券持有人按持有可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:Y=I×B<sub>n</sub>,其中:

I:指年利息额;

B<sub>n</sub>:指可转债公司债券持有人持有其在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日前持有的可转换公司债券票面总金额;

I:指可转债公司债券当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日起。

②可转债付息期间,付息日的付息日自本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③可转债债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息的一个交易日,公司将在该付息日前的一个交易日内支付当年利息;付息债权登记日前(包括付息登记日)前申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项应由可转债公司债券持有人承担。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.7转股期限

本次发行的可转换公司债券自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为上市公司股东。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(1)转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于(募集说明书)公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过除权、除息引起转股价格调整,则对调整前交易日的交易均价按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价(包括初始转股价格)中较高者,且不低于发行前二十个交易日公司股票交易均价。发行前二十个交易日公司股票交易均价=发行前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2)转股价格的调整及计算公式

在本次发行后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派现金股利等情况,公司将按下述方式调整转股价格。具体的转股价格的调整公式如下:

派送股票股利或转增股本:PI=P0÷(1+n);

增发新股或配股:PI=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:PI=(P0+D+A×k)/(1+n+k);

上述三项同时进行:PI=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:PI为调整后转股价格,P0为调整前转股价格,n为派送股票股利或转增股本,A为增发新股或配股,k为增发新股或配股率,Q为每股派送现金股利。

公司出现上述调整时,将按上述方式调整转股价格,并符合符合条件的上市公司信息披露要求。上述调整后的转股价格经深圳证券交易所审核后,公司将按照深圳证券交易所相关规定,在可转债转股公告中予以公告,并作为可转债转股价格的依据。调整后的转股价格自公告之日起生效。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格取收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(3)修程序

本次发行向不特定对象发行可转换公司债券,将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告、修正转股价格、转股登记及派发转股款项(如适用)等公告。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始转股申请(如适用)并修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转股登记日或之后,该次转股申请按修正后的转股价格执行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.10转股价格的调整及转股时一定金额的利息的办理办法

2.10转股价格的调整及转股时一定金额的利息的办理办法

2.10转股价格的调整及转股时一定金额的利息的办理办法

2.10转股价格的调整及转股时一定金额的利息的办理办法

其中,Q指可转换公司债券的转股数量;V指可转债公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;PI为申请转股当日有效转股的价格。

可转债公司债券持有人申请转股时,除应提交转股申请外,还应提供一定金额的担保。转股时,公司将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构的相关规定,在可转换公司债券持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该不足转股为一般可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期利息。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.11赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按照未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期限内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:I=B×i×M/365

I:指当期应计利息;

B:指当期转股持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;

M:指本次可转换公司债券当年票面利率;

i:指计息天数,即从上一个付息日起算至本计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格取收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.12回售条款

(1)附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司(募集说明书)中的承诺相比出现较大变化,且该变化对可转债募集资金使用构成重大不利影响,则可转债公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“2.11赎回条款”的相关内容。可转债公司债券持有人满足回售条件后,可以回售申请期内进行回售,在该次回售申请期内不实施回售的,不再进行附加回售。

(2)有条件回售条款

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格取收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.13回售方式及发行对象

2.13回售方式及发行对象

2.13回售方式及发行对象

2.13回售方式及发行对象

2.14回售价格

2.14回售价格

2.14回售价格

2.15原股东配售的安排

2.15原股东配售的安排

2.15原股东配售的安排

2.16债券持有人及债券持有人会议的权利、义务

2.16债券持有人及债券持有人会议的权利、义务

2.16债券持有人及债券持有人会议的权利、义务

2.17本次募集资金用途

2.17本次募集资金用途

2.17本次募集资金用途

本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币62,500.00万元(含本数),扣除发行费用后,用于以下项目投资:

序号	募投项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金
1	研发生命周管理项目	76,426.20	62,500.00
	合计	76,426.20	62,500.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性及紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下,根据相关法律法规和规范性文件的规定,将超募资金纳入募集资金专户进行统一管理。

在本次募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施的实际情况通过自有资金、自筹资金等方式先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.18信用评级

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

2.19担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.20募集资金专户

公司已制定募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.21本次发行方式的有效期限

本次向不特定对象发行可转换公司债券的有效期限为公司董事会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、行政法规、规章及规范性文件,公司拟定了本次发行的预案,并编制了润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案。

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向不特定对象发行可转换公司债券预案》(公告编号:2026-008)。

本次会议已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司编制了《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

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向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司编制了《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司编制了《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司编制了《可转换公司债券持有人会议规则》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司编制了《可转换公司债券持有人会议规则》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

本次会议已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于(润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

根据《公司法》(《证券法》)(《发行注册办法》)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司制定了《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。

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向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。