

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-060

## 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2024年11月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

2024年7月9日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，向18名激励对象授予预留的限制性股票247,000股，回购并注销2023年激励计划首批授予中4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股。2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司总股本由82,213,000变更为82,440,000股。

2024年11月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司2023年限制性股票激励计划中16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票201,000股，该议案尚需提交至股东会进行审议，完成回购注销后公司总股本将由82,440,000减少至82,239,000股。

公司2023年股权激励计划预留部分的247,000股限制性股票已于2024年7月24日完成登记。上述两次回购注销事项共221,000股不符合行权条件的限制性股票尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续。完成上述股票增发、

回购注销后，公司注册资本将由人民币82,213,000元变更为82,239,000元，公司股份总数将由82,213,000股变更为82,239,000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8221.30万元。	第六条 公司注册资本为人民币8223.90万元。
第二十条 公司股份总数为8221.30万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为8223.90万股，均为普通股。
章程内其他条款 “股东大会”	章程内其他条款 “股东会”

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十三次会议决议》；
- （二）《公司章程（2024年11月）》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日