

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2025-017

## 润贝航空科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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”)2024年年度报告(2024年年度报告摘要)已于2025年4月18日对外披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况,公司决定召开2024年度业绩说明会。

一、召开时间及召开方式  
召开时间:2025年5月7日(星期三)下午15:00—16:00  
召开方式:本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行,投资者可登录中证路演中心(<http://www.cninfo.com.cn/roadshow/>)参与本次网上业绩说明会。

二、出席人员  
出席本次会议网上业绩说明会的公司有:董事长、总经理刘俊峰先生,独立董事陈杰先生、董事、副总经理、董事会秘书徐华女士、副总经理、财务总监于松松先生。

三、投资者提问问题征集方式  
为提升公司与投资者之间的交流效率并针对性,现就2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日(星期二)17:00前,将关注的主题说明会提问形式发送至公司电子邮箱:ir@rbair.com,公司于2025年5月6日上午10:00至下午17:00期间将在投资者互动平台公开征集问题,欢迎广大投资者积极参与。

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

股票代码:001316 股票简称:润贝航科 公告编号:2025-008

## 润贝航空科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

重要提示:  
1、润贝航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开了第二届董事会第十六次、第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

2、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。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的审议程序  
(一)董事会审议情况  
公司于2025年4月17日召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

董事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“《上市公司现金分红指引》”)等相关规定,充分保障了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

(二)监事会审议情况  
公司于2025年4月17日召开了第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规,符合公司章程制定的利润分配决策程序,利润分配方式及相关通知有利于公司实现持续、稳定、健康发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

(三)独立董事需要发表2024年度股东大会审议。  
二、2024年度利润分配预案基本情况  
(一)分配预案:2024年度  
1. 经公司财务部测算,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属母公司股东的净利润88,524,568.70元。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,公司以母公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润10%计提法定盈余公积金3,517,316.87元。

截至2024年12月31日,公司的总股本为82,460,000股,计提法定盈余公积金后,可供分配的利润为105,423,151.08元,资本公积余额为682,130,113.13元;母公司报表的分配比例为31,941,066.72元,资本公积余额682,129,460.63元。

(二)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。

鉴于润贝航空科技股份有限公司实际控制人刘俊峰先生自愿解除限售的限制性股票21,000股,回购有限流通股2,000股,公司总股本将由目前的82,460,000股变更为82,239,000股,因此,本次利润分配的总股本为82,239,000股,预计总计派发现金股利80,017,235元,转增股本10,221,000股(按照回购股份),合并报表的分配比例为405,123,511.08元,资本公积余额为682,130,113.13元;母公司报表的分配比例为31,941,066.72元,资本公积余额682,129,460.63元。

(三)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。

鉴于润贝航空科技股份有限公司实际控制人刘俊峰先生自愿解除限售的限制性股票21,000股,回购有限流通股2,000股,公司总股本将由目前的82,460,000股变更为82,239,000股,因此,本次利润分配的总股本为82,239,000股,预计总计派发现金股利80,017,235元,转增股本10,221,000股(按照回购股份),合并报表的分配比例为405,123,511.08元,资本公积余额为682,130,113.13元;母公司报表的分配比例为31,941,066.72元,资本公积余额682,129,460.63元。

(四)2024年度累计现金分红总额:如本预案获得2024年度股东大会审议通过,2024年公司现金分红总额预计为30,017,235.00元;2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购的比例为30,017,235.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.91%。

(五)本预案预案提交公司2024年度股东大会审议通过后即可实施,公司利润分配政策披露日至实施期间分配的权益登记日即发生变动,则以实施分配方案时权益登记日的总股本为基数,按照比例七折不变,分配总额进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情形  
(一)公司2024年度利润分配预案触及及其他风险警示情形。  
1. 年度现金分红方案相关指标

| 项目            | 2024年度        | 2023年度        | 2022年度        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金分红金额(元)     | 30,017,235.00 | 53,027,385.00 | 50,000,000.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,524,568.70 | 92,363,904.30 | 79,180,852.69 |

| 项目                  | 2024年度        | 2023年度        | 2022年度        |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的现金分红金额(元) | 31,941,066.72 | 31,941,066.72 | 31,941,066.72 |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34         | 34.59         | 40.35         |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |

| 项目                  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |
| 归属于上市公司股东的现金分红比例(%) | 36.34  | 34.59  | 40.35  |