中复神鹰碳纤维股份有限公司

公司代码:688295 公司简称:中复神鹰

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为96,184,096.91元,公司母公司报表中期末未分配利润为586,686,163.07元。在充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要,并兼顾对投资者合理回报的前提下,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本900,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利29,700,000元(含税)。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润96,184,096.91元的比例为30.88%。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

(一)公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中复神鹰	688295	/

(二)公司存托凭证简况

□适用√不适用

(三)联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金亮	张晶晶
联系地址	连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北	连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北
电话	0518-86070140	0518-86070140
传真	0518-86070128	0518-86070128
电子信箱	stock@zfsycf.com.cn	stock@zfsycf.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

中复神鹰作为专业从事碳纤维及其复合材料研发、生产和销售的国家高新技术企业,长期专注于聚丙烯腈高性能碳纤维创新研究,构建了完备的产品体系,拥有30余个产品系列、50余种型号,覆盖从SYT45(T700级)至SYT70(T1100级)、SYM30级至SYM60J级、SYM35K级至SYM55K级高强型、高强中模型、超高强型、高强高模型、高强高模高韧型T1-48K全类别。建成江苏连云港、青海西宁和上海临港三大生产制造基地,现有聚丙烯腈干喷湿纺碳纤维产能2.9万吨,在建产能3.1万吨。全球率先突破千吨级超高强度碳纤维工程化技术,产品广泛应用于航空航天、风电光伏、压力容器、电子3C、船舶汽车、体育休闲、建筑加固等领域,并积极开发产品在低空经济、碳陶制动盘、具身机器人、医疗健康等领域的拓展应用。

(二)主要经营模式

1.研发模式

公司始终以科技创新作为驱动发展的核心引擎,打造行业先进科研平台。优化科研组织架构,深化首席科学家制度,充分发挥科技委员会战略咨询与技术把关作用。聚焦碳纤维产业高质量发展对高端人才的需求,深化与国际先进科研平台、重点高校的战略合作,系统构建"产学研用"一体化人才培养体系,强化成果转化导向,完善科技人才评价与激励机制,将技术成果转化效益、产业贡献度纳入人才考核核心指标,培育一支兼具基础研究功底、工程化能力与产业视野的复合型科技人才队伍。坚持以客户需求为核心牵引,构建技术创新与市场需求深度融合的双向赋能体系。

2.采购模式

公司已全面建立并深化"股份公司集中管理-子公司分布实施"的集中采购管理模式,依托规模化优势,持续扩大集中采购目录,全面整合管理所属企业大宗物资采购需求,有效降低采购成本并缩短采购周期,采购效率明显提升。进一步完善供应链垂直管理体系,通过全面应用中国建材集团招采平台,实现全流程线上化运作,采购过程更加透明、合规。同步构建统一的供应商资源库与标准体系,开放多基地供应商库资源共享,完善供应商准入和评价机制,供应链体系更加稳固。公司积极推动采购数字化转型,通过标准化流程与数字化工具,形成覆盖采购工作全链条管控机制,推动整体采购效能持续提升。

3.生产模式

四大生产基地实行差异化定位、格子化管控。大浦基地聚焦尖端产品创新,致力于解决"卡脖子"问题,巩固盈利支柱地位。西宁基地夯实"压舱石"作用,确保稳产与降本,为美好生活提供广泛的材料支撑。上海基地在全力做好大飞机材料保障的同时,加快提升航空级预浸料高端市场影响力。连云港三万吨项目基地将按照最新计划逐步投入运营,缓解公司产品供不应求的现状。优化客户服务流程,构建快速响应的客户服务体系,实现订单响应速度与交付质量双升级,2025年客诉量同比降幅超30%,客户满意度显著提升,公司荣获中国质量奖提名奖。

4.销售模式

公司构建起"差异化基地产品+精细化定价机制+专业化交付体系+高素质营销队伍"的市场攻坚矩阵,践行"品质为上,客户至上"原则,推动销售工作从订单响应型向价值共创型升级。持续巩固战略客户年度框架协议,同时进一步强化产品经理、交付经理和客户经理的"铁三角"协同深度,由被动交付转向客户研发阶段的前期参与。聚焦客户工艺痛点,提升材料适配性与测加值。国际市场采用直销与代理相结合的模式,逐步构建多个国际主市场区域的营销网络,稳步提升全球市场渗透率。此外,系统性推进项目制销售模式落地,围绕大交通、大健康、人工智能、商业航天等新兴赛道,组建跨职能项目组,深度嵌入客户开发流程,实现从供应商到技术合作伙伴的角色跃迁。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

碳纤维属于典型的技术密集型和资金密集型产业,其工艺流程长、控制精度要求高,生产技术较为复杂。近年来,随着碳纤维制备技术、复合材料成型工艺以及智能制造技术不断突破,碳纤维产品的性能得以提升,成本逐渐降低。目前,行业正重点攻关高强、高模以及高强中模型碳纤维的工程化制备技术。

以中复神鹰为例,公司突破了新一代绿色化、智能化、规模化的万吨级高性能碳纤维制备技术,并围绕市场需求,聚焦碳纤维产业链的"中间体"环节,开展普适性上浆剂、碳纤维与树脂界面、航空级树脂等应用研究。

伴随着科技进步和全球产业结构调整,碳纤维的应用领域不断拓展,从传统的航空航天、体育休闲逐步延伸至风电、氢能、桥梁建筑、低空经济、商业航天等新兴领域,市场需求呈现出多元化趋势。作为全球最大的碳纤维产能国和消费市场,中国在下游应用持续拓展及碳纤维技术不断进步的推动下,市场规模持续扩大。

风电叶片方面,2025北京国际风能大会暨展览会(CWP2025)《风能北京宣言2.0》明确提出,"十五五"期间我国年新增风电装机不低于1.2亿千瓦(120GW),其中海上风电不低于1,500万千瓦,至2030年累计装机目标达13亿千瓦。结合2025年自然资源部和国家能源局联合印发的《关于加快海上风电规范有序建设的通知》,"十五五"期间海上风电累计装机规模有望超1亿千瓦。风电大型化趋势的持续推进,叠加海上风电的增量市场,将进一步提升对碳纤维的需求。同时,随着国家能源局"136号文"的实施,风电叶片对更高刚度、轻质高强的性能要求将持续升级,公司的高性能碳纤维产品有望迎来更广阔的应用空间。

体育休闲方面,碳纤维体育用品正通过轻量化与高性能指向传统体育器材革新,向更高强度、更高模量、更低成本方向发展。智能化制造和跨界融合将催生新业态,加速高强高模碳纤维产品的国产替代进程。随着消费者对运动品质要求的提升,个性化定制趋势日益明显,根据运动员体型、技术特点等因素量身定制碳纤维器材将逐步成为现实。同时,以碳纤维为原料研发环保型体育器材,降低环境负荷,亦是行业未来发展方向之一。体育休闲领域作为公司稳健增长的基本盘,发展态势良好,公司高强高模产品布局转早、性能稳定可靠,积累了丰富的应用经验和优质的客户资源。

压力容器方面,"十五五"规划将氢能列为前瞻布局的经济增长点之一。部分风电企业已敏锐切入氢储能领域,积极开发相关设备,探索实现"电-氢-电"的双向转换。这种模式不仅增强了风电消纳与存储的灵活性,还可在电网需求时通过氢燃机转化为电能,为新型电力系统提供灵活的调节资源。目前,已有部分气瓶厂家采用碳纤维缠绕高压气瓶技术生产储氢设备,由此带动了碳纤维在储氢设备领域的应用,为碳纤维行业开辟了新的增长空间。此外,风电制氢有望推动氢气价格下行,进而降低氢燃料电池车的运营成本,拓展氢能应用场景。随着氢气应用范围的扩大,运输需求也随之增长,目前主流的运氢方式是碳纤维缠绕长管拖车,这将进一步刺激碳纤维在运氢设备领域的渗透,为行业发展注入新动能。

碳碳/碳陶领域方面,2025年,受光伏产业链价格下行及行业周期性调整影响,碳碳复材企业加速调整市场与产品结构,适度降低对光伏领域的依赖,将产能转向汽车、轨道交通等领域的碳陶制动盘产品。依托新能源车型装配置增加及国内外改装市场需求升温,相关企业有效消化了闲置产能,填补了光伏行业调整期的碳纤维需求缺口。短期来看,光伏存量拉晶产能的热场替换需求与碳陶制动盘市场拓展,共同构筑了碳纤维需求的坚实基础;长期来看,根据中国光伏行业协会相关预测,2025-2030年光伏行业将保持年均10%以上的增长率,叠加碳陶制动盘市场的持续扩容,将为碳碳/碳陶领域的碳纤维需求提供持续、稳定的双重支撑,助力行业构建更具韧性的发展格局。

电子3C方面,根据国际数据公司(IDC)最新报告,苹果首款折叠屏iPhone的推出将成为折叠屏智能手机市场的重要转折点,预计2026年该细分市场将再次迎来爆发式增长,年增长率有望跃升至30%。碳纤维作为手机折叠屏结构支撑件的新型材料,兼具坚固与轻质特性。从折叠屏手机发展趋势看,碳纤维复合材料在3C领域的应用前景日益广阔。

低空经济方面,2025年我国低空经济正加速走向体系化落地,呈现出规模增长、技术突破、应用深化与生态构建协同推进的良好态势。低空飞行器,尤其是电动垂直起降飞行器(eVTOL)与无人机,对轻量化具有极高要求,碳纤维复合材料因此成为其核心制造材料。数据显示,碳纤维复合材料在eVTOL中的用量占比远超传统航空器,约占机身结构重量的70%以上。2026年《政府工作报告》提出:"培育壮大新兴产业和未来产业,打造低空经济等新兴支柱产业。"这标志着低空经济已成为一个概念探索进入实质性发展阶段。

医疗方面,碳纤维凭借其优异的X光穿透性和无磁性,被广泛应用于MRI、CT、X光机等核心医疗设备的关键部件制造,如超导磁体支撑结构、检测平台等。核磁共振设备的超导磁体需在极低温下保持稳定,碳纤维复合材料因此成为理想选择。碳纤维/PEEK复合材料制成的手术器械兼具轻便性、耐高温性和X光穿透性。此外,碳纤维骨板亦展现出巨大的市场应用潜力。未来,碳纤维有望成为医疗设备轻量化、定制化和智能化的核心材料,推动医疗技术加速进入"碳基"时代。

综合来看,未来几年碳纤维市场规模将保持稳步增长。随着新材料领域相关政策持续赋能,碳纤维产业具备广阔的市场潜力和长远的发展前景。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

中复神鹰继续保持国内碳纤维行业龙头地位,在技术、产能及市场应用方面具有以下优势:

(1)国内唯一一家成熟掌握千吨级万吨碳纤维产业化技术

依托神鹰西宁2.5万吨碳纤维项目的全面投产,在连续两期工程的技术锤炼和制造经验加持下,目前已经成熟掌握聚丙烯腈干喷湿纺万吨碳纤维制造技术能力,是国内唯一掌握该技术的企业。

(2)产能规模位居世界前列,高性能碳纤维产能国内第一

截至报告期末,公司现有产能2.9万吨,在建产能3.1万吨,产能规模位居世界前列,高性能碳纤维产能国内第一,助力航空航天、新能源等战略新兴产业蓬勃发展,为碳纤维国产化替代进程的加快持续助力。

(3)产品结构契里不舍,市场占有率持续提升

2025年,公司在完善高性能碳纤维产品体系的基础上,持续加大高端序列研发投入,成功推出SYM65J、SYM55X、SYT55T-16K、SYT45M-48K四款新产品,进一步丰富了多梯度、全场景的产品矩阵。通过多元化产品组合与创新营销模式的协同发力,公司精准匹配下游各领域的差异化需求,有效提升了品牌核心价值与综合市场竞争力。

市场拓展方面,公司核心业务领域优势显著。2025年,公司在压力容器领域的市场占有率超75%,体育休闲领域市占率超45%,碳碳/碳陶领域超40%,电子3C、医疗等新兴领域及建筑领域均超30%,风电领域市占率迅速提升至近20%,稳居行业龙头地位。依托强大的技术适配性与规模化交付能力,公司将持续巩固现有优势,推动核心产品市占率稳步提升,进一步夯实在碳纤维行业的领先地位。

详见"第三节 管理层讨论与分析"的"一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况说明(三)所处行业情况"。

3、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	10,481,335,503.88	9,357,372,085.28	12.01	9,536,194,925.63
归属于上市公司股东的净资产	4,721,463,801.17	4,625,279,704.26	2.08	4,845,063,569.06
营业收入	2,193,737,675.52	1,557,310,555.29	40.87	2,259,130,329.12
利润总额	92,581,506.91	-169,002,097.69	不适用	324,742,693.23
归属于上市公司股东的净利润	96,184,096.91	-124,383,864.80	不适用	317,981,343.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,639,046.44	-184,789,529.50	不适用	237,611,149.93
经营活动产生的现金流量净额	374,804,194.18	540,035,122.28	-30.60	243,620,829.66
加权平均净资产收益率(%)	2.06	-2.63	增加4.69个百分点	6.73
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.14	不适用	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.14	不适用	0.35
研发投入占营业收入的比例(%)	7.48	12.22	减少4.74个百分点	9.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

1.营业收入同比增长40.87%,主要是积极拓展下游应用领域,销量增长所致。

2.利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈,主要是通过销量增长、优化产品结构、技术取动降本增效、精细化费用管控等措施,推动相关指标显著改善。

3.经营活动产生的现金流量净额同比下降30.60%,主要系本期产量增长致原材料等采购支付的现金增加、公司盈利提升需支付的各项税费增加所致。

4.基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益扭亏为盈,主要系本期归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈所致。

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	40,181.66	51,980.13	61,530.81	65,681.17
归属于上市公司股东的净利润	-4,522.88	5,715.86	5,100.48	3,324.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,811.73	5,994.07	4,764.58	1,916.98
经营活动产生的现金流量净额	2,005.72	5,463.93	-4,079.34	34,090.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

(一)普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,326
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,326
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中建材联合投资有限公司	0	298,399,282	33.16	0	无	0	国有法人
中国复合材料集团有限公司	0	216,959,854	24.11	0	无	0	国有法人
海南鹰游科技有限公司	200,000,000	200,000,000	22.22	0	无	0	境内非国有法人
连云港市工业投资集团有限公司	-1,889,718	42,760,840	4.75	0	无	0	国有法人
连云港鹰游纺机集团有限公司	-200,000,000	39,990,306	4.44	0	无	0	境内非国有法人
夏月明	0	2,898,326	0.32	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,063,202	2,433,233	0.27	0	无	0	其他
连云港市工投集团产业投资有限公司	0	2,239,060	0.25	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,133,412	1,778,529	0.20	0	无	0	其他
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	0	1,696,257	0.19	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中,中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司均为公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业;海南鹰游科技有限公司为连云港鹰游纺机集团有限公司全资子公司;连云港市工投集团产业投资有限公司为连云港市工业投资集团有限公司全资子公司;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

存托凭证持有人情况

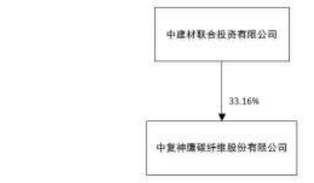
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

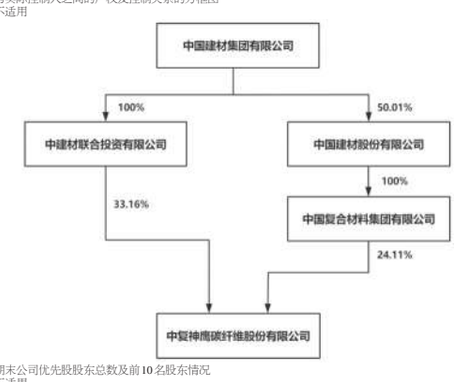
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入219,373.77万元,同比增长40.87%;归属于上市公司股东的净利润9,618.41万元,同比扭亏为盈;经营活动产生的现金流量净额37,480.42万元,同比下降30.60%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2026-018

中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年4月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年4月16日14点00分

召开地点:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月16日

至2026年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	公司董事2025年度薪酬情况的议案	√
4	公司董事2026年度薪酬方案的议案	√
5	公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
6	公司与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的议案	√
7	公司续聘2026年度审计机构的议案	√
8	公司2026年度为全资子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已于2026年3月24日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过;相关公告于2026年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

本次股东会还将分别听取《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、4、6

应回避表决的关联股东名称:议案3:连云港鹰游纺机集团有限公司、海南鹰游科技有限公司;议案4:连云港鹰游纺机集团有限公司、海南鹰游科技有限公司;议案6:连云港鹰游纺机集团有限公司、海南鹰游科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688295	中复神鹰	2026/4/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年4月14日上午9:30-11:30

(二)登记地点:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会的,凭本人身份证件/照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书照原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡照件(如有)等持股证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席股东会的,凭代理人的身份证件/照原件、授权委托书照原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡照件(如有)等持股证明办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会的,凭本人身份证件/照原件、股东账户卡照件(如有)等持股证明办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件/照原件、授权委托书照件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡照件(如有)等持股证明、委托人身份证件/照复印件办理登记。

3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记,以信函、邮件或传真方式登记的股东,在函件上请注明"股东会"字样并提供有效的联系方式,请于2026年4月14日15:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

(注:所有原件均需提供一份复印件,请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。)

六、其他事项

(一)本次股东会会期预计不超过半天,现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

(二)拟出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)股东会联系方式

联系地址:江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室

联系人:张晶晶

联系电话:0518-86070140

联系传真:0518-86070128

电子邮箱:stock@zfsycf.com.cn

邮政编码:222000

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026年3月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

中复神鹰碳纤维股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月16日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	公司2025年度利润分配方案的议案			
3	公司董事2025年度薪酬情况的议案			
4	公司董事2026年度薪酬方案的议案			
5	公司2025年年度报告及其摘要的议案			
6	公司与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的议案			
7	公司续聘2026年度审计机构的议案			
8	公司2026年度为全资子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2026-014

中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")。

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《公司续聘2026年度审计机构的议案》,公司拟续聘致同所为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议,相关事宜如下:

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2025年末,致同所从业人员超过六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2024年度经审计的业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额3.86亿元;2024年年报挂牌公司客户166家,审计收费4,156.24万元;本公司制造业同行业上市公司审计客户195家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:付俊惠,2012年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2022年开始为公司提供审计服务。付俊惠近三年签署的上市公司审计报告5份。

签字注册会计师:梁雨琛,2023年成为注册会计师,2021年开始从事上市公司审计,2021年开始在本所执业,2025年开始为公司提供审计服务。梁雨琛近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人:林庆瑜,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2012年开始在本所执业,2022年开始为公司提供审计服务。林庆瑜近三年签署的上市公司审计报告逾10份,复核上市公司审计报告逾10份。

2.诚信记录

项目合伙人付俊惠、签字注册会计师梁雨琛近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。项目质量控制复核人林庆瑜2024年12月27日因福建榕基软件股份有限公司2021年、2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次,除此之外,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的其他行政处罚、监督管理措施。

项目签字注册会计师付俊惠、签字注册会计师梁雨琛、项目质量控制复核人林庆瑜未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

合授信向金融机构提供不超过196,000万元的信用担保。上述担保额度为以前年度的存量担保,已分别在2020年至2022年期间签订了相关担保协议,2026年度无其他新增担保额度。

2026年3月24日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《公司2026年度为全资子公司提供担保的议案》,同意为子公司神鹰西宁提供不超过196,000万元的信用担保。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

中复神鹰碳纤维西宁有限公司

1.神鹰西宁基本情况

公司名称	中复神鹰碳纤维西宁有限公司
注册地/主要生产经营地	西宁经济技术开发区甘河工业园区甘家路2号
法定代表人	连峰
成立时间	2019年3月13日
主要股东及持股比例	公司持股100%
经营范围	碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售;承接相关工程设计、提供技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务及其与公司主营业务的关系	主营业务为高性能碳纤维的生产、销售,系公司投资建设的西宁生产基地。

2.神鹰西宁财务情况

单位:万元

项目	2025年经审计	2024年经审计
资产总额	446,031.82	490,398.93
负债总额	254,105.04	378,855.56
净资产	191,926.78	111,543.37
资产负债率	56.97%	77.25%
营业收入	155,854.92	106,275.69
净利润	383.41	-15,831.77
扣除非经常性损益的净利润	-761.80	-19,788.99

注:上述财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

被担保人为公司全资子公司,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方;不是失信被执行人,也不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项)。

三、担保协议的主要内容

单位:万元

被担保方	金融机构	担保金额(万元)	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期
神鹰西宁	西宁浦发银行	80,000	2021.12.03	2021.12.08	2031.12.07	连带责任担保	否	否
	连云港招商银行	70,000	2021.12.29	2021.12.29	2031.12.28		否	否
	建行西宁分行	30,000	2022.03.18	2022.04.25	2031.03.06		否	否
	中行西宁分行	16,000	2022.06.02	2022.07.14	2031.07.13		否	否
	小计	196,000	-	-	-