

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2026-021

## 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月16日

(二) 股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	387
普通股股东人数	387
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	781,430,225
普通股股东所持有表决权数量（股）	781,430,225
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.8255
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.8255

（注：所持有表决权的股份总数占公司表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	780,967,075	99.9407	432,560	0.0553	30,590	0.0040

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	780,961,121	99.9399	450,814	0.0576	18,290	0.0025

- 3、议案名称：《公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	549,912,584	99.9041	472,019	0.0857	55,316	0.0102

- 4、议案名称：《公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	549,893,743	99.9007	470,167	0.0854	76,009	0.0139

5、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	780,961,396	99.9400	424,517	0.0543	44,312	0.0057

6、议案名称：《公司与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	549,968,281	99.9143	452,425	0.0821	19,213	0.0036

7、议案名称：《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	780,972,396	99.9414	434,517	0.0556	23,312	0.0030

8、议案名称：《公司 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	780,872,730	99.9286	528,456	0.0676	29,039	0.0038

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	68,757,223	99.3223	450,814	0.6512	18,290	0.0265
3	《公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》	37,708,686	98.6208	472,019	1.2344	55,316	0.1448
4	《公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	37,689,845	98.5715	470,167	1.2296	76,009	0.1989
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》	37,764,383	98.7665	452,425	1.1832	19,213	0.0503
7	《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	68,768,498	99.3386	434,517	0.6276	23,312	0.0338
8	《公司 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》	68,668,832	99.1946	528,456	0.7633	29,039	0.0421

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 3、4 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为：连云港鹰游纺机集团有限公司、连云港鹰游科技有限公司（原：海南鹰游科技有限公司），回避股份数量合计为 230,990,306 股。

议案 6 涉及关联交易，关联股东为：连云港鹰游纺机集团有限公司、连云港鹰游科技有限公司（原：海南鹰游科技有限公司），回避股份数量合计为 230,990,306 股。

2、本次股东会的议案 2、3、4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王鹏、任竞怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东

会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026年4月17日