证券代码：688295　　证券简称：中复神鹰　　公告编号：2026-053

中复神鹰碳纤维股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

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 11 月 4 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	204
普通股股东人数	204
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	759,491,003
普通股股东所持有表决权数量	759,491,003
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（%）	84.3878
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.3878

（注：所持有表决权的股份总数占公司有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、 公司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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	758,854,585	99.9162	442,295	0.0582	194,123	0.0256

2.00、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	758,850,751	99.9156	438,295	0.0577	201,957	0.0267

2.02、议案名称：《发行方式和发行时间》

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	758,846,751	99.9151	437,895	0.0576	206,357	0.0273

2.03、议案名称：《发行对象和认购方式》

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	758,845,151	99.9149	440,295	0.0579	205,557	0.0272

2.04、议案名称：《定价基准日、发行价格和定价原则》

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	758,852,888	99.9159	432,558	0.0569	205,557	0.0272

2.05、议案名称：《发行数量》

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	758,854,488	99.9161	430,958	0.0567	205,557	0.0272

2.06、议案名称：《限售期》

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	758,843,351	99.9147	442,095	0.0582	205,557	0.0271

2.07、议案名称：《募集资金金额及用途》

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	758,852,351	99.9159	433,095	0.0570	205,557	0.0271

2.08、议案名称：《上市地点》

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	758,852,351	99.9159	433,095	0.0570	205,557	0.0271

2.09、议案名称：《本次发行前的滚存未分配利润安排》

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	758,866,095	99.9177	419,351	0.0552	205,557	0.0271

2.10、议案名称：《本次发行决议的有效期》

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	758,848,351	99.9153	428,095	0.0563	214,557	0.0284

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	758,846,951	99.9151	438,495	0.0577	205,557	0.0272

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	758,850,951	99.9157	434,495	0.0572	205,557	0.0271

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	758,850,951	99.9157	434,495	0.0572	205,557	0.0271

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	758,912,319	99.9238	367,727	0.0484	210,957	0.0278

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	758,837,451	99.9139	437,395	0.0575	216,157	0.0286

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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	758,927,456	99.9257	360,790	0.0475	202,757	0.0268

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	758,860,643	99.9170	415,003	0.0546	215,357	0.0284

10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》

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	758,850,688	99.9156	424,958	0.0559	215,357	0.0285

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	758,848,551	99.9154	436,095	0.0574	206,357	0.0272

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	65,843,681	99.0426	442,295	0.6653	194,123	0.2921
2.01	《发行股票的种类和面值》	65,839,847	99.0369	438,295	0.6592	201,957	0.3039
2.02	《发行方式和发行时间》	65,835,847	99.0309	437,895	0.6586	206,357	0.3105
2.03	《发行对象和认购方式》	65,834,247	99.0285	440,295	0.6622	205,557	0.3093
2.04	《定价基准日、发行价格和	65,841,984	99.0401	432,558	0.6506	205,557	0.3093

	定价原则》						
2.05	《发行数量》	65,843,584	99.0425	430,958	0.6482	205,557	0.3093
2.06	《限售期》	65,832,447	99.0257	442,095	0.6650	205,557	0.3093
2.07	《募集资金金额及用途》	65,841,447	99.0393	433,095	0.6514	205,557	0.3093
2.08	《上市地点》	65,841,447	99.0393	433,095	0.6514	205,557	0.3093
2.09	《本次发行前的滚存未分配利润安排》	65,855,191	99.0600	419,351	0.6307	205,557	0.3093
2.10	《本次发行决议的有效期》	65,837,447	99.0333	428,095	0.6439	214,557	0.3228
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	65,836,047	99.0312	438,495	0.6595	205,557	0.3093
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	65,840,047	99.0372	434,495	0.6535	205,557	0.3093
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	65,840,047	99.0372	434,495	0.6535	205,557	0.3093
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	65,901,415	99.1295	367,727	0.5531	210,957	0.3174
7	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	65,826,547	99.0169	437,395	0.6579	216,157	0.3252
8	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	65,916,552	99.1523	360,790	0.5427	202,757	0.3050
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	65,849,739	99.0518	415,003	0.6242	215,357	0.3240
10	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》	65,839,784	99.0368	424,958	0.6392	215,357	0.3240
11	《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	65,837,647	99.0336	436,095	0.6559	206,357	0.3105

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1-11 均为特别决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会的议案 1-11 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：任竞怡、王鹏

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；出席及列席本次股东会人员资格合法有效；本次股东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 11 月 5 日