

中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张健主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-012）。

（五）审议通过《公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》

2024 年度，在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事津贴。独立董事享有固定数额的津贴，在公司股东单位任职的董事不在公司领取薪酬。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事刘芳回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营管理等事项；公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

(八) 审议通过《制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(九) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-019)。

(十一) 审议通过《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事张健、陈雨、薛忠民回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

(十二) 审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十三) 审议通过《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

(十四) 审议通过《公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于 2025 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

(十五) 审议通过《公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

(十六) 审议通过《公司 2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

(十七) 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(十八) 审议通过《公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《公司 2024 年度法治工作总结报告的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过《公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《制定公司〈风险控制管理制度〉的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过《公司〈2024 年环境、社会及治理报告〉及〈ESG 政策清单〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告》。

(二十三) 审议通过《公司组织机构调整的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司组织机构调整及撤销分公司的公告》(公告编号：2025-017)。

(二十四) 审议通过《公司 2025 年度投资方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《授权公司及子公司 2025 年度对外捐赠总额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案经各位董事逐项表决，具体表决结果如下：

1. 公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况
关联董事张健、陈雨、薛忠民回避表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况
关联董事张斯纬、葛海涛回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号：2025-011)。

（二十七）审议通过《制定公司〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议通过《提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会，股东大会的召开时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025年3月26日