

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2026-002

中复神鹰碳纤维股份有限公司
2026年第一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 1 月 13 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	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	797,302,381
普通股股东所持有表决权数量（股）	797,302,381
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（%）	88.5891
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.5891

（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

1.00 议案名称：《预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1.01 议案名称：《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》

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	281,866,183	99.9726	69,056	0.0244	8,006	0.0030

1.02 议案名称：《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》

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	561,579,547	99.9788	110,853	0.0197	8,006	0.0015

1.03 议案名称：《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》

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	754,422,682	99.9842	110,853	0.0146	8,006	0.0012

(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(%)
1.01	《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》	81,866,183	99.9059	69,056	0.0842	8,006	0.0099
1.02	《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》	46,220,411	99.7435	110,853	0.2392	8,006	0.0173
1.03	《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》	39,063,546	99.6966	110,853	0.2829	8,006	0.0205

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1.00 为逐项表决的议案，本议案下共有 3 项子议案，审议结果均为通过。

2、回避表决情况：议案 1.01、1.02、1.03 涉及关联交易，其中议案 1.01 的关联股东为：中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司，回避股份数量合计为 515,359,136 股；议案 1.02 的关联股东为：连云港鹰游纺机集团有限公司、海南鹰游科技有限公司，回避股份数量合计为 235,603,975 股；议案 1.03 的关联股东为：连云港市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司，连云港市工业投资集团有限公司回避股份数量为 42,760,840 股，连云港市工投集团产业投资有限公司未进行投票表决。

3、本次股东会的议案 1.01、1.02、1.03 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：北京市嘉源律师事务所

律师：张贺铖、张玲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《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 1 月 14 日