证券代码：688295　证券简称：中复神鹰　公告编号：2025-017

# 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

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。

2025年3月24日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司组织机构调整的议案》。为适应公司战略和改革发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并，调整为13个部门、2个事业部，具体如下：

1.调整后部门分别为：党委组织部（人力资源部）、董事会办公室、总经理办公室、财务运营中心、战略投资部、科技发展中心、市场营销中心、企业管理部、审计合规部、安环部、保密办公室、党群工作部、监督执纪综合室。

2.撤销大浦分公司，成立大浦事业部、复材事业部。原大浦分公司所属各生产车间、生产运行部、安环部、质管部、采购部整建制划入大浦事业部。

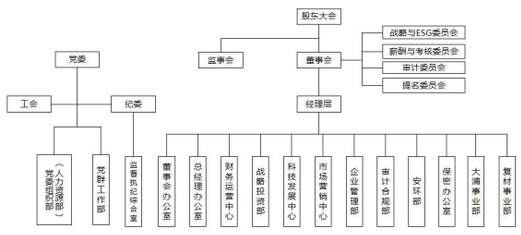
调整后的组织架构图详见附件。

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**

附件

中复神鹰碳纤维股份有限公司组织机构图




证券代码：688295　证券简称：中复神鹰　公告编号：2025-020

# 中复神鹰碳纤维股份有限公司关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

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：

- 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
- 会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00-17:30
- 网络直播地址：

1.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

2.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）

- 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
- 投资者可于2025年4月1日（星期二）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（stock@zfsycf.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 公司已于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）统一安排，公司拟于2025年4月3日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间方式

会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00-17:30

网络直播地址：

1.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

2.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）

会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张健女士，独立董事邵雷雷先生，副总经理、董事会秘书金亮先生，副总经理、财务总监王暖女士及相关工作人员。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1.投资者可在2025年4月3日（星期四）下午14:00-17:30通过互联网登录上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以及“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2025年4月1日（星期二）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（stock@zfsycf.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-86070140

电子邮箱：stock@zfsycf.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以及“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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**

证券代码：688295　证券简称：中复神鹰　公告编号：2025-011

# 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

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易，系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》。关联董事张健、陈雨、薛忠民、张斯纬、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事一致认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 公司名称 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至2025年2月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年累计发生额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建材集团有限公司所属企业 | 向关联人购买原材料 | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 133.00 | 0.09 | 0.00 | 130.48 | 0.08 | / |
| | 接受关联人提供的劳务 | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 996.00 | 0.64 | 0.37 | 517.70 | 0.33 | / |
| | 向关联人销售产品 | 中国建材国际德国公司 | 20,000.00 | 12.84 | 0.00 | 3,761.84 | 2.42 | 客户计划需求调整 |
| | | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 20,000.00 | 12.84 | 2,899.78 | 2,755.58 | 1.77 | |
| | | 中材科技(成都)有限公司 | 8,000.00 | 5.14 | 504.00 | 5,159.40 | 3.31 | |
| | | 客户A | 3,500.00 | 2.25 | 193.01 | 111.01 | 0.07 | |
| | | 客户B | 3,000.00 | 1.93 | 119.56 | 1,371.72 | 0.88 | |
| | | 中材科技(苏州)有限公司 | 2,000.00 | 1.28 | 169.91 | 1,259.09 | 0.81 | / |
| | | 沈阳中复科金压力容器有限公司 | 1,500.00 | 0.96 | 229.38 | 1,111.64 | 0.71 | / |
| | | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 400.00 | 0.26 | 18.99 | 201.56 | 0.13 | / |
| | | 小计 | 58,400.00 | 37.50 | 4,134.64 | 15,731.84 | 10.10 | / |
| | 合计 | | 59,529.00 | 38.23 | 4,135.01 | 16,380.02 | 10.52 | / |
| 连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业 | 向关联人购买原材料 | 西宁神鹰复合材料科技有限公司 | 6,400.00 | 4.11 | 458.71 | 2,077.70 | 1.33 | 公司预计业务需求增加 |
| | | 江苏鹰游纺机有限公司 | 2,410.00 | 1.55 | 58.37 | 1,056.78 | 0.68 | |
| | | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 486.00 | 0.31 | 3.73 | 53.71 | 0.03 | / |
| | | 小计 | 9,296.00 | 5.97 | 520.81 | 3,188.19 | 2.05 | / |
| | 接受关联人提供的劳务 | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 605.00 | 0.39 | 76.68 | 519.97 | 0.33 | / |
| | 向关联人销售产品、提供租赁 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 6,500.00 | 4.17 | 210.40 | 4,386.74 | 2.82 | 客户计划需求调整 |
| | | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 409.00 | 0.26 | 10.75 | 72.31 | 0.05 | / |
| | | 小计 | 6,909.00 | 4.44 | 221.15 | 4,459.05 | 2.86 | / |
| | 合计 | | 16,810.00 | 10.79 | 818.64 | 8,167.21 | 5.24 | / |
| 连云港市工业投资集团有限公司所属企业 | 接受关联人提供的劳务 | 连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 | 60.00 | 0.04 | 0.00 | 57.37 | 0.04 | / |
| | 向关联人销售产品 | 连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 | 160.00 | 0.10 | 4.87 | 51.32 | 0.03 | / |
| | 合计 | | 220.00 | 0.14 | 4.87 | 108.69 | 0.07 | / |
| 总计 | | | 76,559.00 | 49.16 | 4,958.52 | 24,655.92 | 15.83 | / |

注：1.本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为2024年经审计的营业收入；合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

2.在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 公司名称 | 2024年预计金额 | 2024年累计发生额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建材集团有限公司所属企业 | 向关联人购买原材料 | 中复新水源科技有限公司 | 120.00 | 99.43 | / |
| | | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 0.00 | 31.05 | / |
| | | 小计 | 120.00 | 130.48 | / |
| | 接受关联人提供的劳务 | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 646.00 | 517.70 | / |
| | 向关联人销售产品 | 中材科技(成都)有限公司 | 25,000.00 | 5,159.40 | 受碳纤维市场行情影响，客户需求调整 |
| | | 客户B | 6,000.00 | 1,371.72 | |
| | | 客户A | 4,000.00 | 111.01 | |
| | | 沈阳中复科金压力容器有限公司 | 5,000.00 | 1,111.64 | |
| | | 中材科技(苏州)有限公司 | 2,000.00 | 1,259.09 | |
| | | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 5,000.00 | 2,755.58 | |
| | | 中国建材国际德国公司 | 0.00 | 3,761.84 | |
| | | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 530.00 | 201.56 | / |
| | | 小计 | 47,530.00 | 15,731.84 | / |
| | 合计 | | 48,296.00 | 16,380.02 | / |
| 连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业 | 向关联人购买原材料 | 西宁神鹰复合材料科技有限公司 | 6,000.00 | 2,077.70 | 公司实际业务需求调整 |
| | | 江苏鹰游纺机有限公司 | 1,970.00 | 1,056.78 | |
| | | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 1,210.00 | 10.15 | |
| | | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 266.00 | 43.56 | / |
| | | 小计 | 9,446.00 | 3,188.19 | / |
| | 接受关联人提供的劳务 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 0.00 | 17.18 | / |
| | | 连云港神鹰碳纤维自行车有限公司 | 0.00 | 0.00 | / |
| | | 江苏鹰游纺机有限公司 | 0.00 | 502.79 | / |
| | | 小计 | 0.00 | 519.97 | / |
| | 向关联人销售产品、提供租赁 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 10,000.00 | 4,386.74 | 受碳纤维市场行情影响，客户需求调整 |
| | | 常州神鹰碳塑复合材料有限公司 | 300.00 | 63.69 | / |
| | | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 9.00 | 8.62 | / |
| | | 小计 | 10,309.00 | 4,459.05 | / |
| | 合计 | | 19,755.00 | 8,167.21 | / |
| 连云港市工业投资集团有限公司所属企业 | 接受关联人提供的劳务 | 连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 | 25.00 | 57.37 | / |
| | 向关联人销售产品 | 连云港市工业投资集团有限公司所属其他企业 | 10.00 | 51.32 | / |
| | 合计 | | 35.00 | 108.69 | / |
| 总计 | | | 68,086.00 | 24,655.92 | / |

2024年度公司部分日常关联交易的实际发生额与预计金额差异较大，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，但受具体业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.公司实际控制人中国建材集团有限公司及其所属企业

（1）中国建材集团有限公司

| 公司名称 | 中国建材集团有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 1981-09-28 |
| 统一社会信用代码 | 911100001000004891L |
| 注册资本 | 1713614.628692万元人民币 |
| 法定代表人 | 周育先 |
| 公司性质 | 有限责任公司(国有独资) |
| 注册地址 | 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座) |
| 主要股东/股权结构 | 国务院 |
| 经营范围 | 建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 财务数据 | 截至2024年9月30日，总资产71,703,116.10万元，净资产23,953,501.21万元；2024年1-9月，实现营业收入23,284,775.06万元，净利润341,055.33万元。(数据未经审计) |

（2）中国建材国际德国公司

| 公司名称 | CNBM Germany GmbH |
|---|---|
| 成立时间 | 2.5.2011 |
| 统一社会信用代码 | HRB 193868 |
| 注册资本 | 2,250,000EUR |
| 法定代表人 | Ping Wang |
| 公司性质 | GmbH |
| 注册地址 | Georg-Muche-Str. 4,80807, München |
| 主要股东/股权结构 | 100% CNBM Overseas Economic Cooperation Co., Ltd. |
| 经营范围 | International trade in building materials, metal products, automotive accessories, electronic products, solar products, minerals, chemical products, machinery, technical equipment, measuring instruments, wood and wood products, paper and paper products, local specialties, household appliances, and textile products. Furthermore, commercial representation of these products as well as international trade in technology and accessories for these products. Furthermore, the provision of services and consulting, with the exception of activities requiring a license, in the field of legal and tax consulting, particularly in the areas of decorative design, furniture design, technical development, and trade fair organization. |
| 财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产为8,742.74万元，净资产为1,420.14万元；2024年1-12月的主营业务收入为10,013.55万元，净利润为481.50万元。(数据已经审计) |

（3）中复碳芯电缆科技有限公司

| 公司名称 | 中复碳芯电缆科技有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 2011-12-29 |
| 统一社会信用代码 | 91320700588437288F |
| 注册资本 | 9,346万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈雨 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 连云港经济技术开发区新光路49号 |
| 主要股东/股权结构 | 中建材联合投资有限公司 |
| 经营范围 | 碳纤维复合材料芯及导线产品的开发、生产、安装(电力设施除外)及技术咨询、技术服务；其它各类线缆产品的开发、生产、安装(电力设施除外)及技术咨询、技术服务；安装金具、配件和工具的开发、生产、检验；碳纤维复合材料芯及导线产品原材料的销售、检验；玻璃纤维增强塑料产品及其它玻璃钢产品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)<br>一般项目：风力发电技术服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产为97,690.21万元，净资产为28,826.01万元；2024年1-12月的主营业务收入为86,754.58万元，净利润为4,071.65万元。(数据未经审计) |

（4）中材科技(成都)有限公司

| 公司名称 | 中材科技(成都)有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 2011-10-08 |
| 注册资本 | 30,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 温宁英 |
| 公司性质 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册地址 | 四川省成都市新津区普兴街道平塘东路136、320、436号(工业园区) |
| 主要股东/股权结构 | 中材科技(苏州)有限公司 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；货物进出口；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；高性能纤维及复合材料销售；阀门和旋塞销售；高性能纤维及复合材料制造；机械设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；机动车充电销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备制造；特种设备设计。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。) |
| 财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产为107,597.06万元，净资产为40,013.93万元；2024年1-12月的主营业务收入为75,978.80万元，净利润为3,071.93万元。(数据已经审计) |

（5）中材科技(苏州)有限公司

| 公司名称 | 中材科技(苏州)有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 2004-10-26 |
| 统一社会信用代码 | 91320594766531550W |
| 注册资本 | 30,897.5351万元人民币 |
| 法定代表人 | 张元正 |
| 公司性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 住所 | 苏州工业园区长阳街68号 |
| 主要股东/股权结构 | 中材科技股份有限公司 |
| 经营范围 | 许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备设计；技术进出口；进出口代理；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。<br>一般项目：阀门和旋塞研发；特种设备销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械电气设备制造；电气机械设备销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；环保咨询服务；安全咨询服务；企业管理；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；经济贸易咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产为94,525.97万元，净资产为61,577.86万元；2024年1-12月的主营业务收入为3,439.38万元，净利润为106.26万元。(数据已经审计) |

（6）沈阳中复科金压力容器有限公司

| 公司名称 | 沈阳中复科金压力容器有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 2005-04-27 |
| 统一社会信用代码 | 912101067695988902A |
| 注册资本 | 2,980万元人民币 |
| 法定代表人 | 石远发 |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 沈阳经济技术开发区十五号街6号 |
| 主要股东/股权结构 | 中材科技(苏州)有限公司 |
| 经营范围 | 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；机械设备研发；机械设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产为11,283.27万元，净资产为5,404.60万元；2024年1-12月的主营业务收入为16,052.42万元，净利润为1,489.17万元。(数据已经审计) |

（7）客户A

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易对方客户A与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

（8）客户B

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易对方客户B与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

2.持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司及其所属企业

（1）连云港鹰游纺机集团有限公司

| 公司名称 | 连云港鹰游纺机集团有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 1989-09-19 |
| 统一社会信用代码 | 91320700139008357 3 |
| 注册资本 | 2,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 张斯纬 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 连云港市海州开发区瀛州路西振兴南路 |
| 主要股东/股权结构 | 张国良 |
| 经营范围 | 纺织机械及配件、轻工机械及配件、纺织品生产、销售；环保设备、碳纤维设备的研发、生产，并承接相关工程设计、提供技术咨询服务；物业服务；财务信息咨询服务；项目管理；软件技术开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售(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)。 |
| 财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产为258,459.77万元，净资产为131,735.98万元；2024年1-12月的主营业务收入为594.12万元，净利润为8,541.30万元。(数据未经审计) |

（2）西宁神鹰复合材料科技有限公司

| 公司名称 | 西宁神鹰复合材料科技有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 2022-07-29 |
| 统一社会信用代码 | 91633000MABWB9WN2Y |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 周恒香 |
| 公司性质 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册地址 | 青海省西宁市甘河工业园鲁多路15号 |
| 主要股东/股权结构 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 |
| 经营范围 | 一般项目：高性能纤维及复合材料制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；鞋制造；日用品生产专用设备制造；日用化学产品制造；第一类医疗器械生产；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；乐器制造；乐器零配件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 财务数据 | 截至2024年12月末，总资产1,081.51万元，净资产952.21万元；2024年1-12月份营业收入2,127.75万元，净利润2.16万元。(数据未经审计) |

（3）江苏鹰游纺机有限公司

| 公司名称 | 江苏鹰游纺机有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 2013-12-20 |
| 统一社会信用代码 | 91320700086955771X |
| 注册资本 | 6,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 张斯纬 |
| 公司性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册地址 | 连云港市海州开发区振兴路1号 |
| 主要股东/股权结构 | 连云港鹰游纺机集团有限公司 |
| 经营范围 | 纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、生产、销售；仪器仪表、金属材料销售；软件技术开发；纺机设备安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设备安装工程、环保设备安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(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)许可项目：特种设备制造；特种设备改造修理；特种设备制造(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产为151,394万元，净资产为46,186万元；2024年1-12月的主营业务收入为79,357万元，净利润为11,427万元。(数据未经审计) |

（4）连云港神鹰复合材料科技有限公司

| 公司名称 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 2010-01-15 |
| 统一社会信用代码 | 91320706550204315H |
| 注册资本 | 2,295.69万元人民币 |
| 法定代表人 | 罗明丰 |
| 公司性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册地址 | 连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路1号 |
| 主要股东/股权结构 | 连云港鹰游纺机集团有限公司 |
| 经营范围 | 模具设计、制造；数控机械、五金交电、低压电器加工；复合材料的研发、销售；复合材料制品的研发、加工；一类医疗器械、建筑材料、运动器械、汽车配件(不含发动机)、鞋材、乐器；纺织材料、纺织机械、钢材、工业机电设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。<br>(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)<br>一般项目：专用化学产品销售(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 财务数据 | 截至2024年12月末，总资产25,078.98万元，净资产15,579.10万元；2024年1-12月份营业收入11,503.33万元，净利润-776.40万元。(数据未经审计) |

3、合计持股5%以上股东连云港市工业投资集团有限公司

（1）连云港市工业投资集团有限公司

| 公司名称 | 连云港市工业投资集团有限公司 |
|---|---|
| 成立时间 | 1998-08-21 |
| 统一社会信用代码 | 91320700704440951 |
| 注册资本 | 292,691.94万元人民币 |
| 法定代表人 | 丁锐 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 江苏省连云港市海州区花果山大道109号 |
| 主要股东/股权结构 | 连云港市产业投资有限公司 |
| 经营范围 | 资本投资；资本管理；资产管理；高性能纤维及其复合材料的研发、销售；碳纤维技术咨询及技术服务；原盐、加工盐、盐化工产品(不含危化品)销售；承装、承修、承试电力设施；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；电气工程施工；建筑勘察设计及工程施工。以下限分支机构经营：原盐、加工盐、盐化工产品生产；电力、种植品、养殖品的制造、加工、销售。(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) |
| 财务数据 | 截至2024年9月30日，总资产为2,080,397.00万元，净资产为936,446.55万元；2024年1-9月的主营业务收入为215,010.61万元，净利润为5,174.73万元。(数据未经审计) |

（二）与上市公司的关联关系

| 关联方名称 | 与本企业关系 |
|---|---|
| 中国建材集团有限公司 | 实际控制人 |
| 中国建材国际德国公司 | 实际控制人中国建材集团有限公司所属企业 |
| 中复碳芯电缆科技有限公司 | |
| 中材科技(成都)有限公司 | |
| 客户A | |
| 客户B | |
| 中材科技(苏州)有限公司 | |
| 沈阳中复科金压力容器有限公司 | |
| 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 持股5%以上股东<br>连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业 |
| 连云港鹰游纺机集团有限公司 | 持股5%以上股东 |
| 西宁神鹰复合材料科技有限公司 | 持股5%以上股东<br>连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业 |
| 江苏鹰游纺机有限公司 | |
| 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | |
| 连云港市工业投资集团有限公司 | 合计持股5%以上股东 |

（三）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，过往发生的交易能正常实施并结算，财务状况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2025年度预计的日常关联交易主要为向关联方销售产品、向关联方采购原材料等，公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控制公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司及子公司业务发展及正常生产经营活动的需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

（四）关联交易对上市公司的影响

本次预计的关联交易属于公司及子公司的日常关联交易，为公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况。关联交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中复神鹰上述预计2025年度日常关联交易额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事召开专门会议审议通过了相关议案，本次预计日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

公司上述预计2025年度日常关联交易额度事项均系出于业务发展及生产经营的需要，有利于提高公司运行效率及经济效益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对中复神鹰预计2025年度日常关联交易额度事项无异议。

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**

证券代码：688295　证券简称：中复神鹰　公告编号：2025-012

# 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

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司2024年度利润分配预案为不进行利润分配，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。
- 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-124,383,864.80元，公司母公司报表中期末未分配利润为466,549,947.96元。

根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司现金分红的前提为“本年度盈利、累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经营和长期发展”，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，经公司第二届董事会第九次会议决议，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

三、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公