证券代码：688295　　证券简称：中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	401,816,630.89	448,442,089.45	-10.40
归属于上市公司股东的净利润	-45,228,808.57	41,785,664.10	-208.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,117,314.13	15,321,537.28	-479.32
经营活动产生的现金流量净额	20,057,182.58	-34,242,045.87	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.98	0.86	减少1.84个百分点
研发投入合计	38,176,157.59	37,228,852.05	2.54
研发投入占营业收入的比例(%)	9.50	8.30	增加1.20个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,301,460,573.86	9,357,372,085.28	-0.60
归属于上市公司股东的所有者权益	4,580,777,399.83	4,625,279,704.26	-0.96

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,479,030.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,966,291.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委托经营取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,414.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,488,402.17	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	12,888,505.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益	2,237,900.40	系增值税加计抵减
其他收益	2,580,249.94	系与资产相关的政府补助
合计	4,818,150.34	

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-208.24	主要系碳纤维行业仍处于阶段性供需失衡，叠加西宁公司一季度进行降本技术改造，产能未完全释放，拉高单位成本，利润进一步压缩；其次受销售产品结构影响，2025年风电应用领域需求增加，公司增加风电领域销售，该领域销售价格较低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-479.32	主要系本期净利润减少，同时受本期收到与收益相关的政府补助较上年同期减少所致。
基本每股收益	-200.00	主要系本期净利润减少所致。
稀释每股收益	-200.00	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中建材联合投资有限公司	国有法人	298,399,282	33.16	298,399,282	298,399,282	无	0
连云港鹰游纺机集团有限公司	境内非国有法人	239,990,306	26.67	239,990,306	239,990,306	无	0
中国复合材料集团有限公司	国有法人	216,959,854	24.11	216,959,854	216,959,854	无	0
连云港市工业投资集团有限公司	国有法人	44,650,558	4.96	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,558,362	0.62	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,981,415	0.44	0	0	无	0
国泰君安证券投资有限公司	国有法人	3,000,000	0.33	0	0	无	0
夏月明	境内自然人	2,898,326	0.32	0	0	无	0
连云港市工投集团产业投资有限公司	国有法人	2,239,060	0.25	0	0	无	0
上海汽车集团股份有限公司	国有法人	1,696,257	0.19	0	0	无	0
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	1,696,257	0.19	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
连云港市工业投资集团有限公司	44,650,558	人民币普通股	44,650,558
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	5,558,362	人民币普通股	5,558,362
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,981,415	人民币普通股	3,981,415
国泰君安证券投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
夏月明	2,898,326	人民币普通股	2,898,326
连云港市工投集团产业投资有限公司	2,239,060	人民币普通股	2,239,060
上海汽车集团股份有限公司	1,696,257	人民币普通股	1,696,257
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	1,696,257	人民币普通股	1,696,257
浙江金控投资有限公司	1,686,178	人民币普通股	1,686,178
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,370,031	人民币普通股	1,370,031
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司均为公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业；连云港市工投集团产业投资有限公司为连云港市工业投资集团有限公司全资子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注：连云港鹰游纺机集团有限公司、中国复合材料集团有限公司持有的首次公开发行部分限售股于2025年4月7日解除限售，详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号：2025-008)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,366,071,332.34	963,944,685.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,519,400.00	791,466,300.00
衍生金融资产		
应收票据	190,970,320.38	229,514,288.79
应收账款	226,233,795.91	218,481,181.05
应收款项融资	120,884,280.50	99,702,214.69
预付款项	44,633,317.98	38,639,091.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,238,740.57	1,452,520.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	554,304,265.43	564,900,416.88
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,634,595.25	47,566,441.50
流动资产合计	2,792,490,048.36	2,955,667,140.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,125,376,634.25	4,521,333,824.46
在建工程	1,095,545,080.37	639,054,320.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,607,805.33	9,317,930.10
无形资产	420,594,700.22	424,894,571.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	21,901,226.31	24,848,464.77
递延所得税资产	165,085,193.29	155,570,019.59
其他非流动资产	668,859,885.73	626,685,812.69
非流动资产合计	6,508,970,525.50	6,401,704,944.29
资产总计	9,301,460,573.86	9,357,372,085.28
流动负债：		
短期借款	170,150,000.00	156,172,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	209,008,086.83	146,920,477.65
应付账款	812,239,804.72	926,590,433.29
预收款项		
合同负债	18,285,162.41	32,401,617.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,193,970.18	42,751,256.66
应交税费	39,864,557.02	37,404,939.39
其他应付款	51,872,789.28	55,367,490.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	174,103,032.80	161,543,545.34
其他流动负债	130,182,510.86	168,585,239.94
流动负债合计	1,622,899,914.10	1,727,737,000.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,041,421,766.75	2,019,883,819.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,341,679.60	4,145,761.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,048,225,828.58	978,296,759.79
递延所得税负债	1,793,985.00	2,029,040.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,097,783,259.93	3,004,355,380.81
负债合计	4,720,683,174.03	4,732,092,381.02
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	900,000,000.00	900,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,727,369,829.09	2,727,369,829.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	726,504.14	
盈余公积	75,480,944.96	75,480,944.96
一般风险准备		
未分配利润	877,200,121.64	922,428,930.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,580,777,399.83	4,625,279,704.26
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,580,777,399.83	4,625,279,704.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,301,460,573.86	9,357,372,085.28

公司负责人：张健　　主管会计工作负责人：王暖　　会计机构负责人：冯素超

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	401,816,630.89	448,442,089.45
其中：营业收入	401,816,630.89	448,442,089.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,304,046.31	427,935,447.94
其中：营业成本	388,235,272.48	335,204,481.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,283,744.67	4,117,274.65
销售费用	6,520,671.07	4,814,899.40
管理费用	27,476,129.80	45,988,773.89
研发费用	38,176,157.59	34,915,363.55
财务费用	6,612,070.70	2,894,654.70
其中：利息费用	12,125,511.81	13,479,894.61
利息收入	4,072,903.43	9,988,703.25
加：其他收益	17,513,295.02	28,606,741.35
投资收益(损失以“-”号填列)	640,389.21	1,718,641.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,783,400.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-810,000.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-51,360,331.19	50,832,024.62
加：营业外收入	111,230.79	53,235.61
减：营业外支出	179,644.83	257,574.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-51,428,745.23	50,627,685.30
减：所得税费用	-6,199,936.66	8,842,021.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-45,228,808.57	41,785,664.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-45,228,808.57	41,785,664.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-45,228,808.57	41,785,664.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,228,808.57	41,785,664.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张健　　主管会计工作负责人：王暖　　会计机构负责人：冯素超

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,329,948.79	274,725,376.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	102,255.75	5,221,555.27
收到其他与经营活动有关的现金	96,787,947.36	126,700,272.17
经营活动现金流入小计	399,220,151.90	406,647,204.21
购买商品、接受劳务支付的现金	216,654,015.48	256,366,134.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	132,617,604.29	153,153,148.87
支付的各项税费	17,547,748.33	16,387,266.74
支付其他与经营活动有关的现金	12,343,601.22	14,982,700.18
经营活动现金流出小计	379,162,969.32	440,889,250.08
经营活动产生的现金流量净额	20,057,182.58	-34,242,045.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,198,141,800.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,771,391.67	2,484,552.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,201,913,191.67	452,484,552.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,196,406.46	149,568,893.03
投资支付的现金	638,000,000.00	150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	900,196,406.46	299,568,893.03
投资活动产生的现金流量净额	301,716,785.21	152,915,659.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,042,172.98	303,163,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,103.50	
筹资活动现金流入小计	60,066,276.48	303,163,920.00
偿还债务支付的现金	27,260,000.00	13,232,321.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,961,940.92	16,679,087.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,221,940.92	29,911,408.72
筹资活动产生的现金流量净额	18,844,335.56	273,252,511.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	511,241.43	322,994.58
五、现金及现金等价物净增加额	341,129,544.78	392,249,119.73
加：期初现金及现金等价物余额	801,598,619.16	1,878,859,508.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,142,728,163.94	2,271,108,628.24

公司负责人：张健　　主管会计工作负责人：王暖　　会计机构负责人：冯素超

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：688295　　证券简称：中复神鹰　　公告编号：2025-021

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于董事、总经理退休离任暨董事长代行总经理职责的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、总经理离任情况

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会于近日收到董事、总经理刘芳女士的辞职报告。因达到法定退休年龄，刘芳女士申请辞去公司董事、总经理职务。辞去上述职务后，刘芳女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘芳女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘芳女士作为公司创始团队核心成员，以技术引领、创新驱动、管理增效为发展理念，组织实现国产高端碳纤维技术研发与产业化建设，大幅提升材料自主保障能力。在构建现代化治理体系、强化核心竞争力、优化内部管理机制、建设企业人才梯队及履行社会责任等方面作出重要贡献。公司及董事会对刘芳女士的卓越工作致以诚挚感谢！

二、董事长代行总经理职责情况

2025年4月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《公司董事长代行总经理职责的议案》，同意公司董事长张健女士代行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任总经理之日止。

公司将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，积极推进新任董事及总经理的选举工作。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688295　　证券简称：中复神鹰　　公告编号：2025-022

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日　14点00分

召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	公司2024年度利润分配方案的议案	√
4	公司董事2024年度薪酬情况的议案	√
5	公司监事2024年度薪酬情况的议案	√
6	公司2024年年度报告及其概要的议案	√
7	公司2024年度财务决算报告的议案	√
8	公司续聘2025年度审计机构的议案	√
9	公司2025年度为全资子公司提供担保的议案	√
10.00	预计2025年度日常关联交易额度的议案	√
10.01	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	√
10.02	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	√
10.03	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	√

注：会议还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已于2025年3月24日经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过；相关公告于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

独立董事将在本次股东大会上分别汇报2024年度履职情况，具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告(刘泉)》《2024年度独立董事述职报告(杨平波)》《2024年度独立董事述职报告(邵雷雷)》《2024年度独立董事述职报告(孙正明)》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：议案10：10.01中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司；10.02连云港鹰游纺机集团有限公司；10.03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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册上动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案审议等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688295	中复神鹰	2025/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月13日上午9:30-11:30

（二）登记地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件(如有)等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的股东账户卡原件(如有)等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于2025年5月13日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

(注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。)

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计不超过半天，现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

（二）拟出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东大会联系方式

联系地址：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室

联系人：张晶晶

联系电话：0518-86070140

联系传真：0518-86070128

电子邮箱：stock@zfsycf.com.cn

邮政编码：222000

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

中复神鹰碳纤维股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	公司2024年度利润分配方案的议案			
4	公司董事2024年度薪酬情况的议案			
5	公司监事2024年度薪酬情况的议案			
6	公司2024年年度报告及其摘要的议案			
7	公司2024年度财务决算报告的议案			
8	公司续聘2025年度审计机构的议案			
9	公司2025年度为全资子公司提供担保的议案			
10.00	预计2025年度日常关联交易额度的议案			
10.01	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			
10.02	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			
10.03	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			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：301137　　证券简称：哈焊华通　　公告编号：2025-033

哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以181,813,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	哈焊华通	股票代码	301137
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨丽娜	薛慧	
办公地址	江苏省常州市武进区湖塘镇长虹东路386号	江苏省常州市武进区湖塘镇长虹东路386号	
传真	0519-88711168	0519-88710806	
电话	0519-88