

中复神鹰碳纤维股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月 13 日

目 录

| | |
|-----------------------------------|---|
| 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 3 |
| 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 5 |
| 2026 年第一次临时股东会会议议案 | 6 |
| 议案一：预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案 | 6 |

中复神鹰碳纤维股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《中复神鹰碳纤维股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、参加本次股东会的股东及股东代理人请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，上述材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经会议工作人员查验合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、会议工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。会议正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

二、股东及股东代理人参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。为保证会场秩序，会场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。

要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

三、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人在投票表

决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

四、本次股东会由公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师见证并出具法律意见书。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、参会人员签到登记、领取会议资料；

二、主持人宣布本次股东会开始，介绍出席会议的股东人数及所持有的表决权数量；

三、推举计票人和监票人；

四、宣读议案：

| 序号 | 议案名称 |
|----------------|-------------------------------|
| 非累积投票议案 | |
| 1. 00 | 预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

五、与会股东及股东代理人讨论并审议会议议案；

六、与会股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；

七、休会，汇总、统计现场及网络投票的结果；

八、主持人宣布现场及网络表决结果、议案通过情况；

九、主持人宣读本次股东会决议；

十、见证律师宣读本次股东会出具的法律意见书；

十一、签署会议文件；

十二、主持人宣布本次股东会结束。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一

预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，对 2025 年度 1-11 月实际发生的日常关联交易情况进行确认，对 2026 年度日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

一、2025 年度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 | 2025 年预计金额 | 2025 年 1-11 月实际发生金额 | 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 | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 133.00 | 12.20 | / |
| | 接受关联人提供的劳务、租赁 | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 996.00 | 291.31 | |
| | 向关联人销售产品 | 中国建材国际德国公司 | 20,000.00 | 565.77 | 受碳纤维市场行情影响，客户需求调整 |
| | | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 20,000.00 | 16,959.02 | |
| | | 中材科技（成都）有限公司 | 8,000.00 | 5,382.06 | |
| | | 客户 A | 3,500.00 | 374.26 | |
| | | 客户 B | 3,000.00 | 3,490.51 | / |
| | | 中材科技（苏州）有限公司 | 2,000.00 | 1,797.92 | |
| | | 沈阳中复科金压力容器有限公司 | 1,500.00 | 821.52 | |
| | | 中材科技股份有限公司山东分公司 | 0.00 | 1,034.98 | 受碳纤维市场行情影响，客户需求调整 |
| | | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 400.00 | 188.27 | / |
| | | 小计 | 58,400.00 | 30,614.31 | |
| | 合计 | | 59,529.00 | 30,917.82 | |
| 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 | 2,519.38 | 公司业务需求调整 |
| | | 江苏鹰游纺机有限公司 | 2,410.00 | 270.72 | |
| | | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 486.00 | 49.53 | / |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | 小计 | 9,296.00 | 2,839.63 | 受碳纤维市场行情影响，客户需求调整 |
| | 接受关联人提供的劳务、租赁 | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 605.00 | 286.65 | |
| | 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 | 3,860.20 | |
| | | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 409.00 | 70.07 | |
| | | 小计 | 6,909.00 | 3,930.27 | |
| | 合计 | | 16,810.00 | 7,056.55 | |
| | | | | | |
| 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 | 3.73 | / |
| | 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 | 5.15 | |
| | 合计 | | 220.00 | 8.88 | |
| | 总计 | | 76,559.00 | 37,983.25 | |

注：以上数据未经审计，合计数与各分项数直接相加之和尾数差异系由四舍五入造成。

公司部分日常关联交易的实际发生金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、2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类别 | 公司名称 | 2026 年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2025 年 1-11 月实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次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 | 凯盛科技集团有限公司 | 1,000.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 业务需求增加 |
| | | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 671.56 | 0.43 | 12.20 | 0.01 | / |
| | | 小计 | 1,671.56 | 1.07 | 12.20 | 0.01 | |
| | 接受关联人提供的劳务、租赁 | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 3,340.50 | 2.15 | 291.31 | 0.19 | 业务需求增加 |
| | 向关联人销售产品 | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 35,000.00 | 22.47 | 16,959.02 | 10.89 | 受碳纤维市场行情影响，客户需求调整 |
| | | 中材科技（成都）有限公司 | 5,600.00 | 3.60 | 5,382.06 | 3.46 | |
| | | 客户 B | 4,050.00 | 2.60 | 3,490.51 | 2.24 | |
| | | 中国建材国际德国公司 | 1,800.00 | 1.16 | 565.77 | 0.36 | |
| | | 中材科技（苏州）有限公司 | 1,700.00 | 1.09 | 1,797.92 | 1.15 | / |
| | | 沈阳中复科金压力容器有限公司 | 1,000.00 | 0.64 | 821.52 | 0.53 | |
| | | 中国建材集团有限公司所属其他企业 | 1,580.00 | 1.01 | 1,597.51 | 1.03 | |
| | | 小计 | 50,730.00 | 32.58 | 30,614.31 | 19.66 | |
| | 合计 | | 55,742.06 | 35.79 | 30,917.82 | 19.85 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------------|
| 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 | 4,000.00 | 2.57 | 2,519.38 | 1.62 | 业务需求增加 |
| | | 江苏鹰游纺机有限公司 | 1,979.52 | 1.27 | 270.72 | 0.17 | |
| | | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 1,423.00 | 0.91 | 10.31 | 0.01 | / |
| | | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 229.00 | 0.15 | 39.22 | 0.03 | |
| | | 小计 | 7,631.52 | 4.90 | 2,839.63 | 1.82 | |
| | 接受关联人提供 的劳务、租赁 | 江苏鹰游纺机有限公司 | 1,913.40 | 1.23 | 186.60 | 0.12 | 业务需求增加 |
| | | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 230.94 | 0.15 | 100.05 | 0.06 | / |
| | | 小计 | 2,144.34 | 1.38 | 286.65 | 0.18 | |
| | 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 | 5,200.00 | 3.34 | 3,860.20 | 2.48 | 受碳纤维市场行 情影响，客户需 求调整 |
| | | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业 | 162.50 | 0.10 | 70.07 | 0.04 | / |
| | | 小计 | 5,362.50 | 3.44 | 3,930.27 | 2.52 | |
| | 合计 | | 15,138.36 | 9.72 | 7,056.55 | 4.53 | |
| | 总计 | | 71,001.42 | 45.59 | 37,983.25 | 24.39 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------|--------|------|------|------|---|
| 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 | 110.00 | 0.07 | 3.73 | 0.00 | / |
| | 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 | 11.00 | 0.01 | 5.15 | 0.00 | |
| | 合计 | | 121.00 | 0.08 | 8.88 | 0.01 | |

注：1. 以上数据未经审计；占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的营业收入；合计数与各分项数直接相加之和尾数差异系由四舍五入造成。

2. 在上述关联交易总额内，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及不同关联交易类型间调剂关联交易金额。

三、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 | 91110000100000489L |
| 注册资本 | 1,713,614.628692 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 12 月 31 日，总资产 71,043,589.53 万元，净资产 23,752,337.76 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 31,302,460.36 万元，净利润 858,987.90 万元。（数据已经审计） |

（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 8,742.74 万元，净资产 1,420.14 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 10,013.55 万元，净利润 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 | 朱维新 |
| 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） 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 109,049.63 万元，净资产 28,736.87 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 86,165.74 万元，净利润 4,216.43 万元。（数据已经审计） |

（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 | 温宁兵 |
| 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 107,597.06 万元，净资产 40,013.93 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 75,978.80 万元，净利润 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） |
| 注册地址 | 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）。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；机械研发；机械销售；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；汽车零部件批发；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 94,525.97 万元，净资产 61,577.86 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 3,439.38 万元，净利润 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 | 91210106769598902A |
| 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 11,283.27 万元，净资产 5,404.60 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 16,052.42 万元，净利润 1,489.17 万元。（数据已经审计） |

（7）凯盛科技集团有限公司

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 凯盛科技集团有限公司 |
| 成立时间 | 1988-05-09 |
| 统一社会信用代码 | 91110000101923517F |
| 注册资本 | 572,512.9793 万(元) |
| 法定代表人 | 尹自波 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市海淀区紫竹院南路 2 号 |
| 主要股东/股权结构 | 中国建材集团有限公司 |
| 经营范围 | 建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。（市场主体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；不得从事国家和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 12 月 31 日，总资产 11,196,660.73 万元，净资产 2,452,690.24 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 3,285,133.05 万元，净利润 6,854.31 万元。（数据已经审计） |

（8）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《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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。

(9) 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《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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、合计持股 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 | 913207001390083573 |
| 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 | 连云港市海州区前许路 1 号 |
| 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 406,342.32 万元，净资产 176,275.79 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 196,231.21 万元，净利润 7,393.31 万元。（数据已经审计） |

（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 1,234.15 万元，净资产 952.21 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 2,127.75 万元，净利润 2.16 万元。（数据已经审计） |

（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 | 连云港市海州区前许路 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：特种设备安装改造修理；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 151,393.65 万元，净资产 46,186.42 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 79,357.42 万元，净利润 11,426.57 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。（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） 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 25,328.75 万元，净资产 15,569.19 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 9,187.86 万元，净利润 -753.06 万元。（数据已经审计） |

3、过去 12 个月内合计持股 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 | 913207007040440951 |
| 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 12 月 31 日，总资产 2,005,297.40 万元，净资产 903,879.69 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 250,666.15 万元，净利润 7,783.07 万元。（数据已经审计） |

（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 | |
| 凯盛科技集团有限公司 | |
| 西宁神鹰复合材料科技有限公司 | 合计持股 5%以上股东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 | 过去 12 个月内合计持股 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。

四、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 2026 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。

五、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。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第十四次会议审议通过。

现提请各位股东予以审议，关联股东回避表决。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日