

中复神鹰碳纤维股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 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《公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》

2025 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会审议。

（二）审议通过《公司高级管理人员 2025 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四次会议审议通过。

关联董事陈秋飞回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司制定的 2026 年度董事薪酬方案如下：

1. 独立董事

2026 年度，公司独立董事刘泉、杨平波、邵雷雷年度津贴标准为 9.60 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2. 非独立董事

（1）2026 年度，公司非独立董事张斯纬、陈雨、薛忠民、葛海涛不在公司领取薪酬，不适用公司董事薪酬方案。

（2）2026 年度，公司非独立董事张健、陈秋飞的薪酬依据其具体任职岗位，按照公司《薪酬考核管理办法》的规定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬按照目标年薪的百分之四十核定，按月发放。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人业绩挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年年度报告披露和绩效考核评价后支付绩效薪酬的比例不低于百分之五十，并按照公司递延机制实施递延，不再额外领取董事薪酬。

3. 其他事项

（1）上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（3）若相关董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

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会审议。

（四）审议通过《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

1. 薪酬方案情况

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬按照目标年薪的百分之四十核定，按月发放。绩效薪酬占比为基本薪酬与

绩效薪酬总额的百分之六十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人业绩挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年年度报告披露和绩效考核评价后支付绩效薪酬的比例不低于百分之五十，并按照公司递延机制实施递延。

2. 其他事项

(1) 上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2) 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(3) 若相关高级管理人员违反国家有关法律法规，或未履行、未正确履行职责造成公司损失的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

关联董事陈秋飞回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《公司董事会审计委员会 2025 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九次会议审议通过。

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 2025 年度履职情况报告》。

(六) 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(七) 审议通过《公司 2025 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会审议。

（八）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

（九）审议通过《公司 2025 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九次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司 2025 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九次会议审议通过。

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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

（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、陈秋飞回避表决。

表决结果：赞成 5 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《公司 2025 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九次会议审议通过。

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 2025 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 2026 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 2026 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九次会议审议通过。

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 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

(十四) 审议通过《公司 2026 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 2026 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

(十五) 审议通过《公司及子公司 2026 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 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

(十六) 审议通过《公司 2025 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九次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《公司 2026 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九次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《公司 2025 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九次会议审议通过。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过《公司〈2025 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议审议通过。

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 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

（二十）审议通过《对全资子公司神鹰上海增资的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《公司与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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与关联方签订设备采购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

（二十二）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 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 2025 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九次会议审议通过。

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 2025 年年度报告及其摘要》。

（二十三）审议通过《制定公司 2026 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十四）审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日