

中复神鹰碳纤维股份有限公司

第二届董事会独立董事第八次专门会议决议

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事第八次专门会议已于 2026 年 8 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议的召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会委员审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

本议案经各位独立董事逐项表决，具体表决结果如下：

1. 发行股票的种类和面值

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 发行方式和发行时间

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 发行对象和认购方式

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 发行数量

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 限售期

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 募集资金金额及用途

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 上市地点

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 本次发行前的滚存未分配利润安排

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 本次发行决议的有效期

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（九）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（十）审议通过《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

综上，全体独立董事同意上述事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（本页无正文，为《中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事第八次专门会议决议》签字页）

杨平波

刘 泉

邵雷雷

2026 年 8 月 7 日