

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2026-038

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于择机召开公司股东会的公告

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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，2026 年 8 月 5 日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的整体工作安排，董事会决定暂不召开股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行确定股东会召开时间，审议上述需提请股东会审议的相关议案。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日