

中复神鹰碳纤维股份有限公司

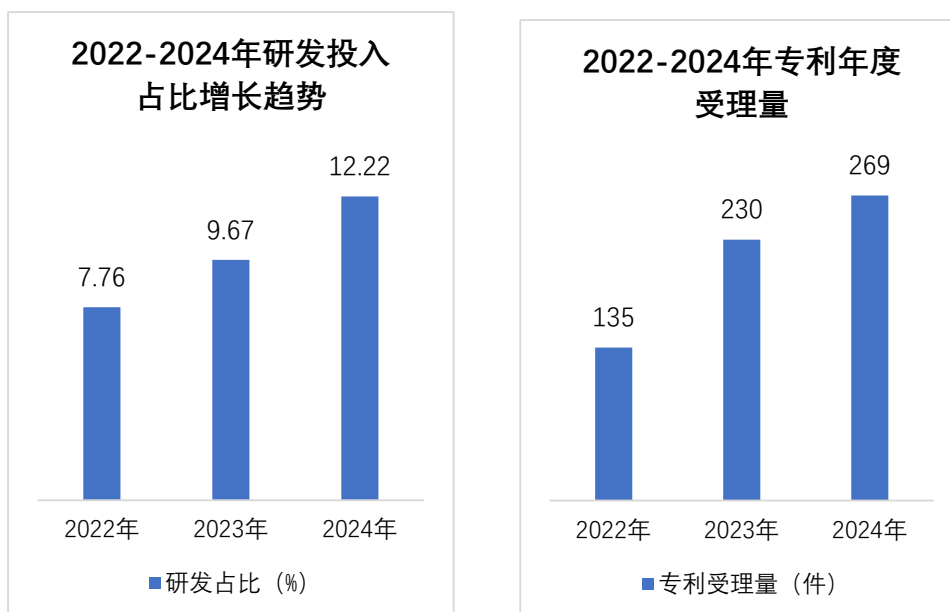
2025 年度“提质增效重回报”行动方案

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“中复神鹰”）为全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实中央金融工作会议精神和中央经济工作会议精神以及国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》有关要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动号召，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司确立“绿色化、高端化、国际化、规模化”四位一体战略定位，秉承“以客户为中心，以应用为牵引”的经营理念，通过系统筹划与周密部署，持续推进行动方案，开展重大科技攻关项目、卓越绩效品质提升行动、增节降成本节约计划，高质量党建引领公司治理效能提升，建立健全国际化专业化营销体系，致力于打造“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”的世界一流碳纤维企业，持续为股东创造价值，为利益相关方发展赋能。

一、聚焦主责主业，建设国际一流的科技创新体系

中复神鹰坚持以科技创新赋能企业高质量发展，以科技创新解锁碳纤维“性能密码”，打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业。经过多年技术沉淀，中复神鹰已成熟掌握万吨级干喷湿纺高性能碳纤维制备技术，在国内首次构建了完全自主知识产权的万吨级干喷湿纺碳纤维生产体系，建成全球单体规模最大的干喷湿纺高性能碳纤维生产基地。公司与高校科研院所深化产学研用合作，有效整合各方资源优势，开展碳纤维机理研究、微观结构分析等基础研究工作，不断突破新一代碳纤维技术瓶颈，创新研制出新一代高强高模碳纤维，持续解锁“中国强度”。近年来，公司科技成果高效转化，开发了全球首款风叶专用大丝束（SYT45M-48K）、全球首款工程化量产高强高模碳纤维（SYM50X-12K）、全球首款超高强高模碳纤维（SYM55X-12K），为国防军工和国民经济的发展提供了重要支撑。2024 年，公司研发投入达 1.9 亿元，研发占比 12.22%；全年受理专利 269 件（其中发明专利 166 件），同比增加 17%，创历史新高。“低灰分聚丙烯腈基碳纤维的制备方法”获中国专利银奖（已公示），“3K 小丝束碳纤维”荣获工信部制造业单项冠军。



2025 年，公司将在中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）科技委员会的战略引领下，在首席科学家张国良先生的带领下，依托公司新建的科技委员会全面加强并统筹部署科研攻关工作，将进一步完善创新体系，增加研发力量，保持研发投入和专利申请量的高位稳定；公司将坚持科技创新赋能产品开发和应用开拓，集中技术中坚力量持续开展碳纤维基础研究，前沿性、关键性与行业共性技术攻关，解锁碳纤维性能“新高度”，打造原创技术策源地；公司将持续加强与中国建材集团两个国家重点实验室、国内优势高校科研院所的创新协同，依托上海应用研发中心和连云港、西宁两地的国家级博士后工作站，聚焦国防科工与深海深空深地、聚焦新能源、聚焦航空航天、聚焦低空经济与人形机器人、聚焦电子消费和体育用品，围绕“五大聚焦”强化科技研发，稳步提升公司在“新兴+传统”领域的市场占有率。通过以上举措，搭建“创新端”到“应用端”的桥梁，形成世界一流的科技创新生态。

二、聚焦战略落地，建立规范治理体系

公司深度践行中国建材集团“4335”指导原则，立足企业实际，遵循因企制宜策略实施适配的治理模式，大力强化公司治理体系建设。在此进程中，公司将明确治理主体的权责边界作为重要任务，不断完善重大经营管理事项决策机制，规范董事会授权决策流程，坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的核心职责，强化董事会监督作用，细化董事会专业委员会职能作用，实现董事会与其他治理主体同频共振、同向发力，凝聚起推动公司发展的强大合力。为深入落实全

方位、全链条、全过程的董事会决策流程，公司始终坚持问题导向，围绕决策前、中、后三个环节分别施策，将经营计划、投资决策、项目实施、考核后评价等环节协同联动，构建闭环式的科学决策管理体系，促进公司规范运作与科学行权。

2025 年，公司将聚焦管理效能升级，提升对市场动态的响应速度，增强在市场竞争中的灵活性与主动性。聚焦财务、技术、投资、人事与采购五大核心职能，实施“五集中”管理策略，进一步明确各部门职责分工，促进资源的优化配置，构建跨职能协同作战机制，提升公司整体工作效率，增强核心竞争力。为有效防范经营风险，公司全面升级合规管理体系，搭建法务合规、审计监察、财务监管的联防联控体系。在重大决策过程中，实行法务前置审查，从源头把控风险，筑牢经营安全防线，为公司的稳定发展提供坚实保障。未来，公司将持续深化规范治理体系建设，不断提升公司治理水平和规范运作能力，强化风险防范意识，建立健全风险预警与应对机制，确保公司在复杂多变的市场环境中实现稳健、可持续发展。

三、聚焦客户价值管理，开展卓越绩效的质量提升行动

2024 年，公司始终以客户为关注焦点，建立了从采购、研发、生产、检测、销售的全生产周期智能质量管理模式。依托 IATF16949、AS9100D 等质量管理体系，不断健全管理机制，细化管控流程，实现了质量管理对所有流程环节的全面覆盖和产品质量的全程管控。公司主要产品通过了 DNV GL、CCS 等产品认证，进一步拓宽了产品应用领域。通过组织不同形式的质量活动，如“攀登计划”、QC 小组、质量月等，评选“总经理质量奖”“质量优秀班组”“质量标杆”，激励全员参与质量管理，打造“初心筑梦、匠心求精”的质量文化氛围，聚焦产品质量提升，不断满足并超越客户的期望。公司主要产品性能提升了 6%，A 级品率提升了 5%，高端应用领域市场占有率遥遥领先。

2025 年，公司将继续以卓越绩效质量管理模式为核心，升级信息化智能管控平台，实现对生产运营数据全面分析管控，提高生产质量管理效能；依托 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室认可体系，打造专业检测人才队伍，不断提升检测技术水平，加快建设世界一流的碳纤维及复合材料检测中心；持续开展体系及产品认证工作，不断拓宽产品应用领域；健全质量考核机制，进一步压实各层级的质量责任，不断促进产品质量稳步提升；聚焦客户反馈的质量问题，

开展“揭榜挂帅”专项活动，不断提升客户满意度。2025 年，公司产品 A 级品率同比再提升 5%，客户满意度达到 95 分及以上。

质量是企业的生命，2025 年公司将把控每一个环节、每一名员工的工作质量，开展全员质量意识再提升活动，加强质量宣传，进一步将“下一道工序就是客户”“做好质量，人人有责”的质量意识深植于心、外化于行，并通过卓越绩效质量提升活动的开展，持续筑牢产品质量堤坝，不断提升中复神鹰品牌知名度，扩大公司国际影响力。

四、聚焦精益化运行，全面推进增节降成本节约计划

“大基地”积蓄“大动能”。公司已建成神鹰大浦、神鹰西宁两个成熟的生产基地，神鹰连云港 3 万吨基地正有序建设中。2024 年围绕市场需求和自身产能现状，公司坚持以市场为中心，形成了差异化的两地高效协同生产模式。神鹰大浦基地主要以小丝束、高性能产品定位，实现了特殊领域、航空航天、高端体育休闲、电子 3C 等领域的稳定应用；神鹰西宁基地持续推出了差异化高性价比产品，拓宽了在风电领域、压力容器、建筑补强、体育休闲等领域的应用。

2025 年，将在高性能、大规模产线基础上，进一步推进产线装备智能化与管理系统数字化，逐步建设和陆续投用“万吨碳纤维基地数字孪生系统”，助力精准排产、工艺优化和设备效能提升，保障产品稳定供应；践行精益管理理念，通过物料动态平衡算法优化等措施，关键原材料的整体利用率提升 5%以上，辅料周转期控制在 1 个月以内。通过产能联动、技术创新协同，推动各基地生产效能、品质管控和降本增效迈向高质量发展新阶段。

同时，公司将进一步秉持绿色可持续发展理念，构建高效集约的绿色制造体系。践行“源头削减、过程控制、末端治理”全过程管控，实施热能分级利用，推动能源从“线性消耗”向“循环利用”转变；加快废弃物高值化利用，将碳纤维余料用于热塑工业领域，构建绿色循环经济新模式。公司连续四年荣获生态环境保护信用最高荣誉“绿色环保信用”、连续两年荣获“企业环境保护质量奖”，彰显环保责任担当与绿色发展实力。2025 年目标：单位碳纤维综合能耗同比再下降 5%，单位二氧化碳排放量同比再降低 6%。

“精管理”铸就“精效能”。在管理精细化上多管齐下，进一步提升管理整体效能。财务管理方面，借助全面预算管理，在资金运营和成本费用管控等

层面提升水平，优化负债结构等方面降低资金成本，强化应收账款与存货管理，防范两金风险，并充分挖掘和用好金融优惠政策；制定成本费用压降计划，结合考评激励机制推动降本增效，保障现金流良性运转。组织管理方面，聚焦效率和风险，对职能部门进行再优化，梳理业务职能并分类管理，持续优化高效决策机制。优化工作流程，实现信息传递更加迅速、准确，提高沟通与决策效率，提升运营效能，同时加强数字化、信息化、智能化建设，提升决策时效性与精准度，提高内外部管理服务水平。

五、聚焦双轮驱动，构建国内国际双循环市场攻坚矩阵

在全球化战略与“双碳”目标驱动下，碳纤维行业成为新材料领域的战略支柱，在中国建材集团“加速建设国际一流材料产业投资集团”的战略目标指引下，公司时刻保持国际化的责任感和使命感，加速构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，进一步夯实高质量发展。

公司深耕国内市场，进一步明确高性能、高质量且颇具成本竞争力的碳纤维及其制品的产品定位，依托技术突破与产能优势，为客户提供差异化产品和系统解决方案。通过战略客户年度框架协议锁定核心订单，依托市场网格管理机制，组建覆盖重点区域与细分领域的专项业务团队；构建产品经理、交付经理及客户经理组成的“铁三角”协同机制；配套设立技术应用支持小组，深度对接客户工艺需求并提供定制化解决方案，提升市场响应速度与服务附加值。聚焦风电、光伏、氢能、体育、建筑与基建补强等领域，加快推动风电领域第二代碳纤维的应用，助力风电主梁继续减重；强化“端到端”的项目制渠道开发，利用产品技术成熟度优势与产能规模成本优势，抢占市场份额。积极参与国家重点型号验证，充分发挥政策驱动作用，支撑国家战略需求。通过应用场景下沉，深度挖掘新能源汽车轻量化、低空飞行器及电子 3C 高端化等新兴领域。

公司紧跟中国建材集团国际化目标，通过借力集团与客户的海外通道，加速海外市场渗透，持续推进公司国际化发展步伐，聚焦国际市场上风电领域、汽车工业、氢能领域等应用领域，充分发挥公司在氢能高压容器应用领域的先发优势，持续开发欧洲、亚洲、南美等重点国际市场。积极参加国际碳纤维峰会，强化宣传碳纤维在风电、氢能源领域应用的减排贡献，提升品牌影响力。深度开发建设市场渠道布局，寻求与航空航天、汽车制造商等高价值客户直接合作，建立战略

供应链；完善分销网络，在目标市场设立区域仓储中心，与当地复合材料制备商和分销商合作，融合发展，做实做优做大碳纤维大市场；用好数字化平台，利用B2B平台（Business-to-Business 电子商务平台）展示产品参数，提供在线技术支持。立足长远制定国际发展规划，分步实施国际市场开发，年内快速在目标市场建立销售渠道，进入当地部分企业供应链，提升品牌知名度，实现“以高端技术破局，以高性价比占市”的拓海外新路径。通过“国内场景深耕+国际高端突破”的双轮驱动，公司将持续推进扩张性战略，丰富产品矩阵，强化国内市场“内生动力”，同时加快海外市场步伐，构建内外双循环、多层次市场格局，进一步提升品牌知名度和国际影响力，为加速建成世界一流碳纤维企业奠定坚实基础。

六、重视信披价值传播，持续优化投关管理

信息披露是资本市场的“生命线”，公司积极提升信息披露的质效，坚持公开透明，有效增强信息报告的及时性及覆盖面，夯实信息披露与规范运作的基础，连续两年获上海证券交易所信息披露评价A级。坚定践行以投资者为本的工作理念，高度重视投资者关系管理，2024年度，公司累计召开4场业绩说明会，2场线下路演活动及近40场投资者交流活动，高效加强了与投资者的良好互动，并通过“一图读懂”提高了年报和ESG报告的可读性。

2025年，公司将围绕“价值创造”核心策略，构建以国家战略为导向、科创属性为支撑的新型市值管理体系。作为科技创新企业，我们将以国产碳纤维领军企业的硬科技实力为价值锚点，在传统利润为基准的估值逻辑上，增加创新能力和未来成长性的多维度估值逻辑，推动资本市场价值共振。同时，公司将进一步增强公众公司意识，通过高质量常态化业绩说明会、特色投关活动、提升信息披露内容可读性及有效性、举办“汇报+回报”相结合的“高质量+新动能”的投资者交流活动等举措，强化与投资者双向互动。2025年度，公司将举办不低于3场的业绩说明会/投资者接待日，不少于30次的投资者调研或路演活动，并不定期邀请投资者到公司实地调研，使公司的业务发展潜力和现实价值能得到投资者的充分了解，凝心聚力开创与投资者共生共赢新格局。后续行动方案实施过程中，公司也将持续关注境内外投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

作为国资委国企改革双百行动的试点企业，公司管理层薪酬与公司经营业绩实现了强相关。2025 年公司将进一步加强经理层成员任期制和契约化管理，不断优化高管人员薪酬体系，根据管理层的岗位职责与工作分工，董事会与经理层签订经营目标责任书，按照定量与定性相结合、以定量为主的导向，确定每一位经理层成员的考核内容及指标，厘清权责界面。董事会根据经理层的经营目标完成情况进行考核评价并刚性兑现，对于任期内综合考核评级不称职或者年度综合考核评价中总经理连续两年得分靠后、其他经理层成员连续两年排名末位，董事会履行解聘程序。通过高管薪酬与公司经营绩效强挂钩，实现管理层与股东利益的共担共享。

同时，公司将持续关注监管政策变化，及时与大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，传达最新监管精神，组织参加监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，确保严守履职“红线”。

本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。本方案的实施，可能会受到内外部环境的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日