

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为了积极响应并贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“中复神鹰”）制定了《中复神鹰 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），具体请详见公司 2024 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2024 年上半年，中复神鹰切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

一、深挖万吨规模优势，提升产品竞争能力

随着神鹰西宁 2.5 万吨基地全面投产，为持续提升万吨规模带来的成本边际效应，中复神鹰在技术和规模双轮协同驱动下，不断深挖万吨规模下的降本潜力，凝练出一系列产业化技术成果和经验，产品竞争力得到进一步提升。

1、科学配置产品结构，各线产能最大化

科学制定了以销定产的柔性生产战略，充分配置好连云港本部和神鹰西宁各条生产线的产品结构，充分发挥高端化、高毛利产品结构优势，持续扩大差异化产品权重。在以产品定产线基础上，结合产品性能要求和产线特点，在保证质量基础上实现单线产能的最大化释放。通过产品差异化和规模最大化策略的同步实施，充分释放万吨规模的潜力。

2、持续降本增效，筑牢成本护城池

在产能充分释放的基础上，同步开展了“一揽子”的降本增效措施，筑牢成本护城池。持续开展各类单耗“追本溯源”的压降工作，通过蒸汽回用、辅料配方低成本设计、中水回用技术等一系列手段，摸索出了一套各类单耗精细化控制的方法。深入推行“一分钱”成本节约行动，通过全员节约行动方案的落地实施，

进一步降低产品生产成本，提高产品综合竞争力。

3、面向应用，推动碳纤维产品走向“好用”

面向不同领域的应用需求，“量体裁衣”式的设计产品的应用方案。重点围绕干喷湿纺 M55J 级碳纤维在卫星领域的应用进行界面设计和应用验证；开展 T1100 级和 M40X 级高强高模碳纤维在航空航天领域应用验证，完成了高端体育休闲领域的应用推广。加速开发第二代干喷湿纺 T700 级大丝束碳纤维在风电领域的应用，实现了在 131 米风电叶片的应用。通过以市场为导向的经营策略，不断将产品从“有用”走向“好用”。

二、深挖科技新动能，厚植创新源动力

公司坚持以科技创新之“进”，拓产业创新之“路”，不断加大研发投入，助力企业加快形成新质生产力，强化先发优势。2024 年上半年，研发投入合计 7,159.79 万元，研发占比 9.78%，提升了公司技术研发能力，科技成果丰硕。

1、加足马力抓科技进步

系统开展产品升级及应用推广工作。产品升级方面，开发了高强高模型 M46X 级的碳纤维产品；完成了 M55J 级、M60J 级高模产品工程化制备技术开发；开展了聚合、纺丝、碳化结构调控工作，为 T1200 级等产品开发奠定基础。应用推广方面，完成了 T1100 级、M40X 级碳纤维在高端体育休闲领域成功应用；干喷湿纺 T700-48K 级大丝束碳纤维在大桥斜拉索、131m 风电叶片上应用；在航空领域，开展高温增韧环氧树脂预浸料验证，成为国产大飞机国产材料紧急替代第一梯队供应商。

2、全方位打造创新研发平台

持续完善研发平台布局，初步建成“碳纤维基础研究-实验室论证-中试放大-产业化验证-应用开发研究”全流程研发平台，已具备较完善的碳纤维、航空级预浸料及复合材料研究、开发、中试、检测、表征及评价能力。

3、持续完善现行科技研发体系

上半年，不断更新“科研项目档案库”，统筹内外部科研任务，梳理研发方向及研发内容，组织制定详细的 2024 年度研发目标，各项工作任务更加清晰，人员分工更加明确。同时，不断凝练研发成果，加快搭建“碳纤维知识库”，上半年新增申请专利 111 件，其中发明专利 71 件，公司核心竞争力显著提升。

三、全球化攻城拓市，“点线面”多维度发力

上半年，碳纤维行业下游需求弱于预期、阶段性出现供需失衡的多重困难和严峻挑战。中复神鹰以产品为着力点，以多领域应用解决方案为导向路线，全球布局铺网扩面，“点线面”综合发力破局。

1、深耕市场，产品服务双驱动

紧追趋势捕捉市场需求，公司扎稳航空航天、风光氢等领域基本盘，抢占新兴概念应用先机，全力构建全产品体系，强化连云港、西宁两大基地产品、产线、产能机动性，为市场提供多元化、定制式的碳纤维应用解决方案。持续提升产品性能的同时，通过启用多区域异地调配仓缩短产品交付周期，供应链响应进入加速度；通过增设交付经理、成立价格委员会等加强内功，全面提升市场服务质效。一系列战略举措使得中复神鹰在上半年实现了产品销量同比显著增长，在行业内卷氛围中领先突围。

2、海外再造，全球业务加马力

在全球碳纤维行业竞争白热化局面下，公司锚定国际市场新兴增长点，聚焦气瓶、风电、汽车等海外重头领域，实地调研与拓展日韩等亚洲市场，深度对话德国、法国、芬兰、土耳其等欧洲行业头部企业，围绕碳纤维在新能源产业、汽车工业、建筑加固等领域的国际化应用，进行了卓有成效的探讨，并达成长期战略合作意向，为公司深耕全球市场，引领中国碳纤维的国际化进程奠定坚实基础。

3、塑强品牌，企业形象再焕活

以品牌声誉带动产品销量。上半年，公司以法国 JEC、深圳 CCE 和北京 SAMPE 等国内外重要的复合材料展会平台，充分展示了公司产品性能和应用的优越性，积累了丰富国际客户资源。通过倾力筹办“中复神鹰·2024 国际高性能纤维及复合材料高端论坛”以及“2024 年第十一届中欧新能源汽车轻量化与先进复合材料应用创新国际峰会”，为业界搭建了合作桥梁，为品牌构筑了前沿对话的高端平台。同时，及时抓住体育等行业产品升级时机，与多位行业大 V 团队深度合作，提升品牌影响力及行业知名度，为市场注入新的活力与动能。

四、完善公司治理，推动企业高质量发展

1、深入推进数字化转型，提升管控效能

数字化是构建新发展优势、推动高质量发展的重要举措。公司积极利用信息化手段提升生产效能，进一步探索 MOM 系统与数字孪生技术的结合，应用 MES 系统实现各业务模块信息共享、数据归集、监控与分析。公司持续完善集采平台，进一步加强采购需求的标准化、集中化，有效降低规模采购成本、提高采购效率。此外，作为双重预防机制数字化建设的试点，公司推进安全生产管理的信息化转型，实现安全风险分析和隐患排查的数字化管理，全面提升公司的市场竞争力和运营管理水平。

2、加快绿色转型，锻造新竞争优势

全面推行产品全生命周期管理，从市场调研、需求分析到市场融入，确保各阶段精准高效。通过优化供应链管理、强化产品创新、制定灵活营销策略，不断提升产品竞争力。同时，企业需积极应对气候变化挑战，通过优化能源结构，提高能源利用效率，实施节能减排，减少废物排放等措施进一步减少碳足迹，有效降低生产成本，提高经济效益，实现环境效益和经济效益的双赢。此外，公司积极参与碳交易市场，加强碳足迹管理和信息披露，展现企业社会责任，为实现可持续发展贡献力量。

3、践行 ESG 理念，助力可持续发展

以指引、评级等外部要求转化为内在主动，公司持续完善 ESG 管理机制，搭建各层级公司 ESG 组织架构，从高效管理、市场发展、低碳生产、社会责任等方面构建长效运营机制。上半年首推中复神鹰可持续发展战略，明确以理念创新推动产品与市场高端化，以管理创新提升产能与人才队伍规模化，以技术创新加速生产运营绿色化的三项原则，形成“一个核心、五个支柱”的战略体系。

五、促进公司治理规范运作，积极提升三会治理效能

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及部门规章的相关要求，以风险为导向，积极推进公司内部控制体系建设。2024 年上半年，公司根据现行法律法规的要求，结合实际情况和发展需求，进一步修订《独立董事工作制度》和董事会下设各专门委员会工作细则，不断完善法人治理结构，持续促进董事会、监事会、股东大会“三会”的有效制衡和科学决策，建立健全的决策机制和议事规则，确保公司决策的科学性、合理性和合法性，同时加强“三会”之间的沟通与协作，形成合力，共同推动公司的健康发展。

2024年下半年，公司将持续完善公司治理制度，健全公司治理运行机制。一是结合新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，进一步完善公司治理制度建设，全面梳理公司基本管理制度，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接；二是优化制度执行，完善独立董事专门会议管理，充分发挥专门委员会作用，保障独立董事履职尽责；三是继续强化基础管理与风险管理建设，规范公司运作，优化风控监督平台，加强风险管控，不断完善风险管理各项制度，提升风险管理水平。

六、加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司严格按照相关法律法规、部门规章的要求，建立健全信息披露制度和流程，及时、真实、准确、完整地披露公司的经营信息、财务状况和风险状况，确保所有投资者平等获取披露信息。2024年上半年，公司共披露2份定期报告、19份公告，合计53份挂网文件，全面履行信息披露义务，持续提高信息披露的透明度。

公司高度重视投资者关系维护，通过积极维护投资者热线、组织业绩说明会、接待机构调研等多种方式，与投资者保持良好双向沟通，有效传递公司价值，实现公司投资者关系管理的进一步提升。2024年上半年，公司召开了两场业绩说明会、两场线下路演活动，以及近十场投资者交流活动，加强了与投资者之间的快速沟通。同时，通过“一图读懂”形式提高了公司2023年年报和ESG报告的可读性。

2024年下半年，公司将在严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度和履行信息披露义务下，持续加强投资者沟通交流，增强沟通频次，帮助投资者更好地了解公司，及时传达公司价值。

七、重视股东回报，聚焦“关键少数”

公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。2024年5月23日，公司完成2023年度权益分派，以每10股派发现金红利1.06元（含税），合计派发现金红利9,540万元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。2024年下半年，我们将持续关注资本市场动向，平衡业务发展和股东回报，积极提升回报投资者能力和水平，与广大股东共享公司发展成果，为投资者带来长期投资回报。

公司充分发挥董事、监事、高级管理人员等“关键少数”作用，积极贯彻落实独立董事制度改革要求，完善多项制度，对高级管理人员实行任期制和契约化管理，激发履职尽责的积极性和主动性。在日常履职中及时跟进公司治理与法律法规等培训内容的计划执行，传达证券交易所、证监局等监管部门的政策指导，持续强化“关键少数”的责任意识和规范意识。董监高薪酬方面，公司持续优化薪酬激励与约束机制，将董监高薪酬与公司的经营效率、经营业绩相挂钩，充分调动公司高级管理人员的日常工作积极性、激发创造力，有效促进公司高质量运行。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在有序推进中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。下一步，公司将针对报告期内低于预定目标的工作项目作为重点课题深入分析原因，并在后续实施过程中，持续关注投资者反馈，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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日