

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2026-007

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现归母净利润为 200,034,978.00 元，提取盈余公积 0 元，扣除实施 2024 年度利润分配方案 7,632,632.80 元、当年实现未分配利润 192,402,345.20 元人民币，加上以前年度留存的未分配利润 1,117,792,521.89 元人民币，截至 2025 年 12 月 31 日公司可分配利润合计为 1,310,194,867.09 元人民币。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景等情况，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），本次利润分配 43,140,968.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 21.57%。不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

2025 年度公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。

如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	43,140,968.00	90,596,032.80	23,229,752.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,034,978.00	16,154,211.77	217,431,178.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,310,194,867.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,265,937,792.50		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	156,966,752.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	144,540,122.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	156,966,752.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 156,966,752.80 元，高于最近三个会计

年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

公司 2025 年度利润分配预案在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025 年审计报告。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 17 日