

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2026-006

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、董事会会议召开情况

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03月06日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，本次会议于2026年03月16日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张天闯所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

董事会同意此议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，认真地审核各项董事会议案，并贯彻落实股东（大）会的各项决议。全体董事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》相关章节。

公司独立董事邓文胜先生、姜晓东先生、季学武先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，现任独立董事邓文胜先生、姜晓东先生、季学武先生将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体报告详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告。

董事会同意此议案，本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》的公告。

董事会同意此议案，本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于确认公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为公司制定的董事、高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。

董事会同意此议案，本议案已经董事会薪酬与考核委员审议并全票通过，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于 2025 年度计提信用减值损失的议案》

董事会同意此议案，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《董事会对独立董事 2025 年度独立性情况进行评估的专项意见》

董事会依据独立董事签署的相关自查文件对在任独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

基于公司 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。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。董事会同意《2025 年年度报告》全文及其摘要的有关内容，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于 2025 年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。董事会同意此议案。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 04 月 08 日（星期三）下午 14:00 在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、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第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、会计师关于公司 2025 年度内部控制的鉴证报告；
- 6、保荐机构关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

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