

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-027

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告

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2025年08月16日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知，本次会议于2025年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张天闯先生主持。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。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

1、审议并通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

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

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失的议案》

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二次会议决议；
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
3. 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 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日