

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-036

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

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10月21日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知，本次会议于2025年10月24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年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》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，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年第四次会议审议通过。

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年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于2025年三季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四次会议决议；
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 2025 年第四次会议决议。

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 10 月 24 日