

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-041

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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11月26日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知，本次会议于2025年12月01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《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本期审计收费105万元，其中年报审计收费80万元，内控审计收费25万元。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，尚需提交股东会批准。

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。

2、审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 17 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 年第一次临时股东会。

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五次会议决议；
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 年第五次会议决议。

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 12 月 01 日