

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2026-004

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）经全体董事同意，豁免提前通知的时限，本次会议于2026年03月04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、规范性文件及《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《关于豁免董事会通知时限的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的规定，为尽快推进公司2025年度向特定对象发行股票的相关工作，全体董事一致同意并豁免临时董事会需提前三天通知的程序。

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2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2026年03月20日（星期五）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2026年第一次临时股东大会。

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七次会议决议；  
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2026年03月04日