

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

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 04 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 03 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月13日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                                  | 提案类型    | 备注               |
|------|---------------------------------------|---------|------------------|
|      |                                       |         | 该列打勾的栏目可以投票      |
| 100  | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                     | 非累积投票提案 | √                |
| 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》              | 非累积投票提案 | √                |
| 2.00 | 逐项审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》的下列事项 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（10） |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值                            | 非累积投票提案 | √                |
| 2.02 | 发行方式与发行时间                             | 非累积投票提案 | √                |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                             | 非累积投票提案 | √                |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则                       | 非累积投票提案 | √                |
| 2.05 | 发行数量                                  | 非累积投票提案 | √                |
| 2.06 | 限售期                                   | 非累积投票提案 | √                |

|      |  |         |   |
|------|--|---------|---|
| 2.07 | 上市地点   | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 募集资金数量及用途  | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 滚存未分配利润安排  | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期   | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》                   | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》             | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》        | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                              | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）议案》                    | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》     | 非累积投票提案 | √ |

## 2、披露情况

以上审议的提案由公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》《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（2025 年修订）》的要求，上述所有提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过；为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表

决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持股票账户卡、出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件一）。

(3) 异地股东可采用邮件或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请详细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

传真和邮件请在 2026 年 03 月 17 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

2. 登记时间：2026 年 03 月 17 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。

#### 3. 登记地点及会议联系方式

联系地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

邮政编码：102206

联系人：张迎春

联系电话：010-80725911

传真：010-80725921

邮箱：bmdongban@bjgk.com

#### 4. 其他注意事项：

(1) 本次股东会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；

(2) 出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

#### **五、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六次会议决议；
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

附件：

- 一、授权委托书
- 二、股东参会登记表
- 三、参加网络投票的具体操作流程

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

附件一：

## 授权委托书

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

兹全权委托 (先生/女士)，代表本人（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并对以下事项代为行使表决权：

| 提案编码           | 提案名称                                      | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----------------|---|-------------|----|----|----|
|                |   | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| <b>非累积投票提案</b> |   |             |    |    |    |
| 100            | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                         | √           |    |    |    |
| 1.00           | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》                | √           |    |    |    |
| 2.00           | 逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的下列事项 | √           |    |    |    |
| 2.01           | 发行股票的种类和面值                                | √           |    |    |    |
| 2.02           | 发行方式与发行时间                                 | √           |    |    |    |
| 2.03           | 发行对象及认购方式                                 | √           |    |    |    |
| 2.04           | 定价基准日、发行价格及定价原则                           | √           |    |    |    |
| 2.05           | 发行数量                                      | √           |    |    |    |
| 2.06           | 限售期                                       | √           |    |    |    |
| 2.07           | 上市地点                                      | √           |    |    |    |
| 2.08           | 募集资金数量及用途                                 | √           |    |    |    |
| 2.09           | 滚存未分配利润安排                                 | √           |    |    |    |
| 2.10           | 本次发行决议的有效期                                | √           |    |    |    |
| 3.00           | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股                 | √           |    |    |    |

|      |  |   |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|
|      | 票预案的议案》  |   |  |  |  |
| 4.00 | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》             | √ |  |  |  |
| 5.00 | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》        | √ |  |  |  |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                              | √ |  |  |  |
| 7.00 | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | √ |  |  |  |
| 8.00 | 《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）议案》                    | √ |  |  |  |
| 9.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》     | √ |  |  |  |

代理期限：自委托日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议闭会止。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

时 间：        年    月    日

附件二：

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

|          |        |
|----------|--------|
| 股东姓名或名称： | 证件号码：  |
| 股东账号：    | 持股数：   |
| 联系电话：    | 电子邮箱：  |
| 参会人姓名：   | 身份证号码： |
| 联系地址：    | 邮编：    |
| 是否本人参加：  | 备注：    |

附件三：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 网络投票的程序

1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年03月20日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年03月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。