

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：东吴证券

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司

### 关于拟设立分支机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、拟设立分支机构概述

##### （一）基本情况

为适应公司经营发展需要，公司拟设立“江苏方意摩擦材料股份有限公司黄山分公司”（暂定名，实际名称以工商核准登记为准，以下简称“黄山分公司”），并授权公司管理层具体办理设立分公司的相关手续。

##### （二）审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司设立分支机构的议案》，议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案由董事会审议通过，无需提交股东会审议。

#### 二、拟设立分支机构基本情况

- 分公司名称：江苏方意摩擦材料股份有限公司黄山分公司
- 公司性质：股份有限公司分公司
- 经营场所：安徽省黄山市休宁县万安镇轮车路8号
- 分公司负责人：王涛
- 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口；机动车修理和维护；机械设备销售；刹车带、摩擦材料、五金件、橡胶圈的研发、销售；水上运输设备零配件销售；新能源汽车电附件销售；机动车制动系统总成、

刹车片及机动车、自行车、电动车的零部件研发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上相关信息均须以当地市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

### 三、设立分支机构的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）设立分支机构的目的

黄山汽车测试路线作为世界三大汽车制动系统试验路线之一，享有国际行业广泛认可。公司设立黄山分公司，旨在依托该路线的独特优势并就地建设整车试验场地及环境仓，通过模拟多种工况积累核心技术数据与实车验证经验，全面提升公司整车测试能力，构建区别于同行的技术壁垒，进而切入主机配套体系和增强市场竞争力。

（二）本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提高公司的综合实力，不存在损害公司股东合法权益的情况。

（三）本次设立分公司有助于提高公司的综合实力，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。

### 四、备查文件

《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年3月30日