

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2026-021

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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2026年06月08日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十次会议的通知，本次会议于2026年06月11日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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。会议由公司董事长张天闯先生主持。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

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

董事会同意此议案，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议事

### 规则>的议案》

董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

董事会同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司累积投票制度>的议案》

董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 6、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事、高级

## 《<管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 7、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 06 月 29 日（星期一）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 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 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十次会议决议；
- 2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；

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 06 月 11 日