

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-018

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

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05月20日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2025年05月23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，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王淑敏女士主持。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2024年年度股东大会审议。

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》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、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》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司对外担保制度>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大投资决策管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司外部信息使

用人管理制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

23、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、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订<北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

26、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》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

28、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

29、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟调整独立董事薪酬：

独立董事津贴标准调整为税前人民币12万元/年。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联独立董事姜晓东先生，邓文胜先生，季学武先生回避表决。

30、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 06 月 13 日（星期五）下午 14:00 在河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

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：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三届董事会第十四次会议决议；

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 5 月 23 日