

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2026-017

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告

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04月24日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知，本次会议于2026年04月28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《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

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《2026年第一季度报告》。

董事会同意此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任王连波为副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王连波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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。

董事会同意此议案。

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九次会议决议；
- 2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

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 04 月 28 日