证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2026-049

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的 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 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张天闯先生

7、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》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。

8、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 301 人，代表股份 161,095,675 股，占公司有表决权股份总数的 48.8320%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 125,278,637 股，占公司有表决权股份总数的 37.9750%。

通过网络投票的股东 292 人，代表股份 35,817,038 股，占公司有表决权股份总数的 10.8570%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 296 人，代表股份 6,733,928 股，占公司有表决权股份总数的 2.0412%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 3,983,476 股，占公司有表决权股份总数的 1.2075%。

通过网络投票的中小股东 291 人，代表股份 2,750,452 股，占公司有表决权股份总数的 0.8337%。

9、出席会议的其他人员

公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于	总表决	160,88	99.871	144,50	0.0897	61,960	0.0385	0	通过

	拟续聘公司2026年年度审计机构的议案》	情况	9,213	8%	2	%		%		
		其中，中小股东的表决情况	6,527,466	96.934%	144,502	2.1459%	61,960	0.9201%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

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 11 月 09 日