

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告

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。

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2024年8月28日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》,现将有关情况说明如下:

一、利润分配预案的基本情况

根据2024年半年度财务报告(未经审计),2024年1-6月公司实现净利润为43,826,276.18元,提取盈余公积4,382,627.62元,当年实际未分配利润3,943,648.56元;2024年中期利润分配预案为每10股派现金股利3.95元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司编制的2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况。

三、董事会、监事会、高级管理人员关于利润分配预案的意见

2024年中期利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的利益,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况。

四、独立董事关于利润分配预案的意见

独立董事认为,2024年中期利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况。

五、其他事项

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-035

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员辞职暨补选补选董事、监事、高级管理人员的公告

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、董辞、监事、高级管理人员的基本情况

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”)近日收到公司第三届董事会、监事会及高级管理人员辞职报告,辞职人包括:董事王连波、监事王连波、高级管理人员王连波。

二、补选补选董事、监事、高级管理人员的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,王连波先生的辞职导致公司董事会成员少于法定人数,其辞职行为不影响公司董事会的正常运作,公司董事会已启动补选程序,补选王连波先生为董事、监事、高级管理人员。

三、补选补选董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至2024年8月28日,王连波先生持有公司股份330,656.56股,占公司总股本的0.96%;王连波先生持有公司股份1,861,681股,占公司总股本的5.66%。

四、补选补选董事、监事、高级管理人员的基本情况

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-035

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于2024年度银行综合授信额度的公告

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、授信额度

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2024年8月28日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于2024年度银行综合授信额度的议案》,现将有关情况说明如下:

二、授信额度

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2024年8月28日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于2024年度银行综合授信额度的议案》,现将有关情况说明如下:

三、授信额度

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-038

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,现将有关情况说明如下:

二、会议基本情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,现将有关情况说明如下:

三、会议基本情况

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-036

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

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2024年8月28日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监会公告[2020]604号)核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票37,540,000.00股(以下简称“人民币”)。

二、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

三、募集资金使用情况

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-033

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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2024年8月18日以专人送达方式,发出了召开第三届监事会第八次会议的通知,本次会议于2024年8月18日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

二、监事会会议决议情况

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2024年8月18日以专人送达方式,发出了召开第三届监事会第八次会议的通知,本次会议于2024年8月18日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

三、监事会会议决议情况

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-033

及关键技术,其技术复杂度及国产化进程超过了民航和航空航天等行业,在产品品质及成本控制等方面均取得了重要突破。同时,针对C919客机订单的持续增长及后续交付,我国自主研发民用大飞机逐步实现规模化运营的同时,大飞机及航空装备技术加速发展。

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2024年8月28日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》,现将有关情况说明如下:

一、利润分配预案的基本情况

根据2024年半年度财务报告(未经审计),2024年1-6月公司实现净利润为43,826,276.18元,提取盈余公积4,382,627.62元,当年实际未分配利润3,943,648.56元;2024年中期利润分配预案为每10股派现金股利3.95元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司编制的2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况。

三、董事会、监事会、高级管理人员关于利润分配预案的意见

2024年中期利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了广大投资者的利益,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况。

四、独立董事关于利润分配预案的意见

独立董事认为,2024年中期利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况,符合公司实际情况,不存在损害公司利益的情况。

五、其他事项

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-035

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号》等规定,现将北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下:

一、募集资金基本情况

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2020年9月13日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年9月13日(现场股东大会召开日)上午9:15,15:00。

二、募集资金存放情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

三、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

四、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

五、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

六、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

七、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

八、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

九、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十一、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十二、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十三、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十四、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十五、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十六、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十七、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十八、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

十九、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十一、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十二、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十三、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十四、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十五、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十六、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十七、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十八、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

二十九、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

三十、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

三十一、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

三十二、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

三十三、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

三十四、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

三十五、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

三十六、募集资金使用情况

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2024年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现将有关情况说明如下:

字。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议记录

会议记录

会议记录