证券代码：002048　　证券简称：宁波华翔　　公告编号：2025-061

宁波华翔电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议时间为：2025年9月12日(星期五)下午13:30；

网络投票时间为：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：2025年9月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午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：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2025年9月5日(星期五)

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、出席对象：

(1)凡2025年9月5日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》	√
2.01	修订《重大事项处置权限管理暂行办法》	√
2.02	修订《关联交易公允决策制度》	√
2.03	修订《董事会议事规则》	√
2.04	修订《股东会议事规则》	√
2.05	修订《独立董事制度》	√
2.06	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

2、披露情况

以上议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见登载于2025年8月27日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

3、特别说明

上述议案中议案1为特别决议，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2025年9月10日、2025年9月11日，每日8:30—11:00、13:30—16:00；2025年9月12日8:30—11:00、13:30—14:30

3、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：张远达、陈梦梦

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、宁波华翔第八届董事会第二十二次会议决议。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362048。

2、投票简称：华翔投票。

3、填报表决意见或选举票数。

(1)本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表我单位(个人)出席宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于修订和增加部分公司治理制度的议案》	√			
2.01	修订《重大事项处置权限管理暂行办法》	√			
2.02	修订《关联交易公允决策制度》	√			
2.03	修订《董事会议事规则》	√			
2.04	修订《股东会议事规则》	√			
2.05	修订《独立董事制度》	√			
2.06	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

委托人(签字)：　　受托人(签字)：

身份证号(营业执照号码)：　　受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2025年9月　日

附注：

1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2025-030

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于举办2025年半年度现场业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩说明会类型

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2025年半年度报告》等相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果，公司计划于2025年8月27日(周三)下午15:00以现场交流的方式举行2025年半年度现场业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、业绩说明会时间、地点

召开时间：2025年8月27日(周三)下午15:00。

召开地点：北京市昌平区沙河工业园北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

三、公司参会人员

公司董事长兼总经理张天闯先生，董事会秘书、副总经理王习先生、证券事务代表张迎春女士等。

四、投资者参加方式

为方便广大投资者参会，保证活动规范有序，本次业绩说明会主要采取电子邮件的方式进行预登记，预登记时间截止至2025年8月27日下午14:00。敬请有意参与本次业绩说明会的投资者将姓名、有效证件号码、联系方式以及相关问题等信息通过书面方式发送至公司邮箱(bmdongban@bjgk.com)进行预登记。

五、其他注意事项

(一)参加会议的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

(二)出席本次业绩说明会的投资者食宿费及交通费自理。本次业绩说明会不提供网络方式，公司将于本次业绩说明会召开后，全面如实地向投资者披露业绩说明会的召开情况。

(三)公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署，参会人员请仔细填写并携带《承诺书》(见附件1)参加会议，以备监管机构查阅。

六、咨询电话

联系部门：证券部

电话：010-80725911

传真：010-80725921

邮箱：bmdongban@bjgk.com

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8月26日

附件1：

承诺书

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

本人(公司)将对你公司进行调研(或参观、采访、座谈等)，根据有关规定做出如下承诺：

(一)本人(公司)承诺在调研(或参观、采访、座谈等)过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

(二)本人(公司)承诺不泄漏在调研(或参观、采访、座谈等)过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

(三)本人(公司)承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研(或参观、采访、座谈等)获取的你公司未公开重大信息；

(四)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、采访、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

(五)本人(公司)承诺基于本次调研(或参观、采访、座谈等)形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件(或涉及基础性信息的部分内容)，在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；

(六)本人(公司)如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；(公司也可明确规定责任的内容)；

(七)本承诺书仅限于本人(公司)对你公司调研(或参观、采访、座谈等)活动，时间为：2025年8月27日15:00；

(八)本承诺书的有效期为　年　月　日至　年　月　日。经本公司(或研究机构)书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研(或参观、采访、座谈等)，视同本公司行为。(此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书)。

承诺人(公司)：(签章)

(授权代表)：(签章)

年　月　日

证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2025-028

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于2025年半年度计提信用减值损失的公告

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。

根据《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》的相关规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。现将具体情况公告如下：

一、本期计提减值损失情况概述

1、本次计提减值损失原因

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额

经对公司截至2025年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后，2025年6月30日公司拟计提的信用减值损失合计34,660,626.03元，具体情况如下：

类别	项目	2025年6月30日计提信用减值损失金额(元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	-29,021,850.69
	应收账款坏账损失	63,565,300.87
	应收款项融资减值损失	
	其他应收款坏账损失	117,175.85
合计		34,660,626.03

二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法

本次计提的信用减值损失为应收账款、应收款项融资、其他应收款，公司考虑所有合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，采用单项或组合的方式进行减值测试，并计提减值准备，确认信用减值损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

1、报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

截至2025年6月30日，公司应收账款账面价值为1,534,070,099.91元，对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，应收账款坏账准备情况如下：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额 计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	期末金额
应收账款组合	448,013,889.20	63,565,300.87				511,579,190.07
合计	448,013,889.20	63,565,300.87				511,579,190.07

2、报告期对应收票据、应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额 计提	收回或转回	转销或核销	期末金额
应收票据	43,217,230.98		29,021,850.69		14,195,380.29
应收款项融资					
合计	43,217,230.98		29,021,850.69		14,195,380.29

3、报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额 计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	期末金额
其他应收款	1,305,901.93	117,175.85				1,423,077.78
合计	1,305,901.93	117,175.85				1,423,077.78

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

1、本年度计提信用减值损失合计34,660,626.03元，该信用减值损失的计提减少2025年1-6月合并报表净利润34,660,626.03元，减少归属于母公司股东的净利润33,893,331.88元，相应减少2025年1-6月所有者权益34,660,626.03元，减少归属于母公司所有者权益33,893,331.88元。

2、本年度计提信用减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2025年6月30日公司相关资产的价值。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司计提信用减值损失合理性进行了审查，认为：本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。公司计提信用减值损失依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次信用减值损失计提的事项。

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8月26日

证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2025-029

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位情况

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批复》(证监许可〔2020〕604号)的核准，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(每股面值为人民币1元)，发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币22.53元。

截至2020年4月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股37,540,000.00股，募集资金总额人民币845,776,200.00元，扣除各项发行费用71,694,879.25元后，实际募集股款净额为人民币774,081,320.75元，资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资报告。扣除承销费后募集资金计入民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户人民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户人民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户人民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户人民币80,000,000.00元，公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	845,776,200.00
减：发行费用	71,694,879.25
募集资金净额	774,081,320.75
减：累计使用募集资金金额	606,554,428.69
其中：置换预先投入募集投资项目的自筹资金金额	103,387,600.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额	503,166,828.69
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	25,676,592.45
减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	151,744,038.10
等于：募集资金账户余额	41,459,446.41

注：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金15,174.40万元，其中利息收入扣减手续费及其他净额2,413.51万元，募集资金净额12,760.90万元。累计使用募集资金金额72,037.09万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

截止2025年6月30日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账号	期末余额
中国民生银行北京媒体村支行	631923177	810,992.62
中国民生银行北京媒体村支行	631935611	12,526,032.44
中国民生银行北京媒体村支行	631916008	28,122,421.35
合计		41,459,446.41

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司2025年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金10,759.01万元置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自有资金10,338.76万元和已支付发行费用的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2025年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司2025年半年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募投项目“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”已完工结项，公司已将相关募集资金专用账户节余资金20,055,988.33元(其中募集资金净额17,150,072.20元)全部划转至公司其他银行账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专用账户的注销手续。公司募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”已完工结项，公司已将部分节余募集资金61,098,000.00元转入新项目“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”，将部分节余募集资金53,225,600.00元(其中募集资金净额36,232,309.65元)转至公司其他银行账户用于永久补充流动资金。

1、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”为公司上市时公开发行股票募集资金的投资项目，近年来公司也在机轮领域和着陆系统领域持续加大投入力度。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，节约了部分募集资金。

2、上述两个项目前期使用自有资金进行投资，后续未达到置换条件，未进行置换。

3、建设项目尚有部分未支付供应商合同余款及质保金。

(七)超募资金使用情况

本公司2025年半年度不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，本公司尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司2025年半年度不存在集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司　　2025年1-6月

单位：人民币万元

募集资金总额	77,408.13				本期投入募集资金总额	1,379.25				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	73,416.34				
累计变更用途的募集资金总额	18,870.70									
累计变更用途的募集资金总额比例	22.31%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
飞机机轮产品产能扩张建设项目	是	28,500.00	18,766.97	299.72	17,577.63	93.66	2023年12月31日	不适用	是	否
飞机着陆系统技术研发中心建设项目	否	14,500.00	12,784.99		12,784.99	100.00	2023年12月31日	不适用	是	否
高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目	是	8,000.00	577.34		577.34	100.00	不适用	不适用	否	是
民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目		0.00	6,109.80	1,079.53	3,307.34	54.13	2025年12月31日	不适用	否	否
补充流动资金	否	26,408.13	26,408.13	-	26,408.13	100.00		不适用	否	
补充流动资金	否		12,760.90		12,760.90	100.00		不适用	否	
承诺投资项目合计		77,408.13	77,408.13	1,379.25	73,416.33					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”实施过程中，受近年来外部宏观环境、高铁制动市场供求变化以及价格波动各方面因素的影响，本次募投项目的目标市场环境和竞争格局发生了重大变化。具体来看，随着获取高铁闸片生产资质厂家的日益增加，用户对于产品价格预期值大幅降低，且用户采用最低价中标原则，导致市场秩序混乱，严重挤压企业的正常利润空间。如继续按照原有募集资金规划进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出出现不对等的情况。为更好的提高募集资金使用效率，为全体股东创造更大的价值，经过审慎研究，公司终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目。该事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2020年6月，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，董事会同意使用募集资金10,759.01万元置换前期已预先投入的自筹资金及自有资金，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为10,338.76万元，置换以自筹资金支付发行费用金额为420.25万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况									
用闲置募集资金进行现金管理情况	本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2025年6月30日，公司实际节余募集资金净额为5,338.24万元，主要原因为公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设成本和项目建设费用，形成一定募集资金节余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：飞机机轮产品产能扩张建设项目已于2023年年底前结项，本年投入金额系支付的合同余款及质保金。

证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2025-031

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北摩高科	股票代码	002985
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王习	张迎春	
办公地址	北京昌平区沙河工业区	北京昌平区沙河工业区	
电话	010-80725911	010-80725911	
电子信箱	bmdongban@bjgk.com	bmdongban@bjgk.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	459,890,445.57	344,746,452.61	33.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,976,100.90	66,646,723.40	21.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,816,820.04	61,547,031.22	29.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,128,639.57	-90,732,108.54	244.52%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%
加权平均净资产收益率	3.19%	2.07%	1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,867,517,135.95	4,041,340,662.72	-4.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,569,886,803.97	2,496,442,683.84	2.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	
王淑敏	境内自然人	36.32%	120,516,631.00	120,516,631.00	不适用	0	
陈剑锋	境内自然人	9.96%	33,066,586.00	24,799,939.00	不适用	0	
珠海明水管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.32%	7,700,000.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	7,603,040.00	0.00	不适用	0	
刘扬	境内自然人	1.31%	4,346,186.00	4,346,186.00	不适用	0	
中国银行股份有限公司—兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.92%	3,051,905.00	0.00	不适用	0	
高昆	境内自然人	0.80%	2,659,442.00	0.00	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,308,112.00	0.00	不适用	0	
吴晓明	境内自然人	0.62%	2,071,800.00	0.00	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	1,940,506.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要☑事项

不适用

证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2025-027

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告

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08月16日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知，本次会议于2025年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张天闯先生主持。会议出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。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

1、审议并通过《关于公司＜2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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2025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》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，经公司第四届董事会审计委员会2025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》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表