证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2026-011

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》等有关规定，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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司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，获准向社会公开发行人民币普通股股票3,754.00万股（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，共计募集资金总额为人民币845,776,200.00元，公司共需支付承销保荐费合计人民币47,874,124.53元，其中公司首次公开发行股票之前已支付承销保荐费943,396.22元，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日扣除剩余需支付的承销保荐费用46,930,728.31元后将剩余资金人民币798,845,471.69元转入公司开立的募集资金专户，其中中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户收到人民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户收到人民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户收到人民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户收到人民币80,000,000.00元；已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币24,764,150.94元（不含税），募集资金净额为人民币774,081,320.75元，上述资金到位情况业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。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31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：

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	647,238,705.57
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	543,851,105.57
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额	24,901,422.92
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	0.00

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等净额2,413.50万元，募集资金净额12,760.90万元。累计使用募集资金金额77,484.78万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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（2025年修订）》及《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（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行北京媒体村支行、中国民生银行北京媒体村支行、中国农业银行北京沙河支行、中国工商银行北京昌平支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司的募集资金账户已经全部注销。

三、本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。

本公司募集资金按照募集资金用途，计划用于"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"、"高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目"、"民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目"和"补充流动资金"，项目投资总额为77,408.13万元；截至2025年12月31日，公司全部在施的募投项目均已结项，累计已投入资金77,484.78万元，其中本年度投入5,447.68万元。

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2025年度不存在变更募集资金投资项目的实施地点及实施方式的情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2025年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情形。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

2025年度不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情形。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

2025年度不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形。

（六）节余募集资金使用情况。

2025年度公司已注销全部募集资金账户，销户之前已将相关账户结余资金转至公司其他自有账户，涉及金额为81.43万元（其中募投初始补流账户金额为81.12万元），该款项来源于相关账户的孳息。

（七）超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年12月31日，公司募集资金已按照相关规定使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况。

本公司不存在集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度无改变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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：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
2026年3月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			77,408.13			本年度投入募集资金总额		5,447.68		
报告期内改变用途的募集资金总额			－			已累计投入募集资金总额		77,484.78		
累计改变用途的募集资金总额			18,870.70							
累计改变用途的募集资金总额比例			24.38%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目性质	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	1,555.64	18,833.55	100.00	2023年12月31日	9,479.34	基本达到		否
飞机着陆系统技术研发中心建设项目	－	14,500.00	12,784.99	－	12,784.99	100.00	2023年12月31日	不适用	不适用		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	不适用		是
民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目	－	0.00	6,109.80	3,892.04	6,119.87	100.00	2025年12月31日	不适用	不适用		否
补充流动资金1	－	26,408.13	26,408.13	－	26,408.13	不适用	－	不适用	不适用		不适用
补充流动资金2	－	－	12,760.90	－	12,760.90	不适用	－	不适用	不适用		不适用
承诺投资项目小计		77,408.13	77,408.13	5,447.68	77,484.78	－		－			
超募资金投向：	不适用										
合计		77,408.13	77,408.13	5,447.68	77,484.78	－	－	－			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"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、价格战激烈，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	本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情形。										
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	本年度不存在募集资金投资项目实施地点发生变更的情形										
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在募集资金投资项目实施方式发生调整的情形										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情形										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形										
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2025年度公司已注销全部募集资金账户，销户之前已将相关账户结余资金转至公司其他自有账户，涉及金额为81.43万元（其中募投初始补流账户金额为81.12万元），这些款项来源于相关账户的孳息。										
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目均已结项，结余资金已转至公司其他账户永久补充流动资金。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注：关于部分募投项目无法单独计算效益的说明

（1）飞机着陆系统技术研发中心建设项目能够提升公司整体研发实力，使公司的产品在行业内保持技术的领先性，不直接产生经济效益，无法单独进行核算。

（2）高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目已终止实施，无法单独核算效益。

（3）民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目针对民用大飞机起落架着陆系统日益升级的地面试验验证需求，能够进一步提升公司在大飞机起落架领域的研发及试验能力，为公司起落架产品的持续研发和相关业务的不断升级发展提供基础环境及有力支持，无法单独核算效益。

（4）补充流动资金项目可以优化公司财务结构、降低公司财务风险、满足公司生产经营发展的需求，其项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2026-012

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以331,853,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），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	
传真	010-80725921	010-80725921	
电话	010-80725911	010-80725911	
电子信箱	bmdongban@bjgk.com	bmdongban@bjgk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事军民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机、无人机、航天高空飞行器及坦克装甲车辆等重点军工装备，同时在民用航空、轨道交通、检验检测等领域取得了一系列进展。

公司坚持稳健发展，牢记实业报国初心和使命，不断加强竞争力，拓展新领域、新方向，已实现从零部件供应商、材料供应商向系统供应商、整体方案解决商的跨越式转变。根据产品分类，公司业务可分为飞机起降系统产品和检测服务产品两类。

1.主要产品及业务

（一）飞机起降系统产品

公司飞机起降系统产品涵盖刹车盘、飞机刹车控制系统及机轮、起落架等起降系统核心产品。

（1）刹车盘业务

刹车盘是以摩擦材料设计技术和制备工艺技术为核心的刹车制动类产品，广泛应用于军机、民机、坦克装甲车辆和高速列车等领域，属于耗材类产品。在刹车盘领域，公司新型碳/碳复合材料制备技术具有从预制体编织到快速沉积工艺全部自主知识产权；新型防氧化涂层材料已在大载荷、大能量的飞机碳刹车盘上应用，抗氧化能力大幅提高；高性能干、湿式粉末冶金材料技术打破国际技术垄断，成功解决进口替代问题。

公司刹车盘业务分为军品及民品两类。军品方面，公司持续开展碳陶制动盘的研发和应用。民航方面，公司积极开拓民航客户，民航刹车盘业务取得较快增长。

（2）刹车控制系统及机轮业务

飞机机轮刹车系统由机轮、刹车装置及控制系统组成。机轮主要承受飞机载荷，刹车装置是利用刹车盘或刹车片的摩擦产生制动力，而控制系统主要起到防滑的功能。飞机具有重量大、速度快的特点，对机轮刹车系统有非常高的要求。

公司在刹车控制系统及机轮方面包括三类产品：

①在机轮方面，公司产品几乎覆盖了所有国内主战型号。公司拥有大型运输机刹车机轮，采用对开式设计技术，具有承载能力大、产品寿命长等特点，而高承载机轮及高性能刹车装置技术，解决机轮承载不均问题，大幅提高产品使用寿命，将维修时间缩短至原来的1/3以下。

②在刹车控制系统方面，公司生产的机械惯性液压刹车系统、数字防滑刹车控制系统和全电刹车控制系统均已列装部队。双通道数字防滑刹车控制技术采用了防滑控制算法和物理隔离双通道设计，刹车可靠性得到了大幅提高。高性能射流偏转板液压伺服阀技术是国内国际首创，抗污染能力大幅提高。全电刹车系统主要的刹车控制通过电气化方法操纵，刹车效率可达到90%以上。目前公司的全电刹车技术已应用在航天高空飞行器等，解决了传统液压刹车漏油问题。

③在胎压监测系统方面，飞机机轮温度压力监控装置可对轮胎压力进行实时监控和空中调控，以实现飞机在空中根据机场道面情况进行放气并对胎压进行精确控制。公司研发的"某型飞机机轮温度压力监控及冷却装置"可对全机刹车主机轮的轮胎压力、刹车压力进行实时监测，并同时具有对刹车主机轮进行降温的功能。

（3）起落架着陆系统

飞机起落架作为飞机重要安全功能部件，是用于飞机起飞、着陆、地面滑行和停放的重要支持系统，是飞机主要承力结构件，吸收和耗散飞机在着陆和滑行过程中与地面形成的冲击能量，保证飞机在地面运动过程中的使用安全。

（二）检测服务业务

公司检测试验业务主要由子公司京瀚禹开展，主要提供军民品电子元器件筛选以及破坏性物理试验服务。2025年，京瀚禹在现有检测技术的基础上，充分利用人才和设备优势，拓展和储备微波器件、环境试验、一筛业务、电磁兼容和采筛一体等的技术开发能力，新增部分研发人员，充实研发团队，为未来在相关业务领域扩张进行技术储备。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,858,733,411.36	4,041,340,662.72	−4.52%	4,575,915,430.84
归属于上市公司股东的净资产	2,690,374,757.15	2,496,442,683.84	7.77%	3,185,301,831.27
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	917,999,960.70	537,899,353.73	70.66%	954,016,301.63
归属于上市公司股东的净利润	200,034,978.00	16,154,211.77	1,138.28%	217,431,178.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,291,006.56	6,156,135.22	3,072.30%	208,948,387.28
经营活动产生的现金流量净额	378,434,028.51	184,515,302.06	105.10%	200,619,446.25
基本每股收益（元/股）	0.60	0.05	1,100.00%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.05	1,100.00%	0.66
加权平均净资产收益率	7.70%	0.62%	7.08%	7.08%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	262,293,224.18	197,597,221.39	190,511,626.17	267,597,888.96
归属于上市公司股东的净利润	53,795,904.23	27,180,196.67	46,566,046.69	72,492,830.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,403,623.31	26,413,196.73	46,264,986.76	69,209,199.76
经营活动产生的现金流量净额	120,767,939.73	10,360,699.84	87,820,488.53	159,484,900.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,652	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0.00	不适用	0	
陈剑锋	境内自然人	9.96%	33,066,586.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	6,757,955.00	0.00	不适用	0	
刘经	境内自然人	1.28%	4,236,886.00	0.00	不适用	0	
新余市清岚管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.71%	2,360,000.00	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	
高昆	境内自然人	0.60%	2,002,442.00	0.00	不适用	0	
辛肖来	境内自然人	0.57%	1,876,791.00	0.00	不适用	0	
成斌	境内自然人	0.56%	1,874,200.00	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

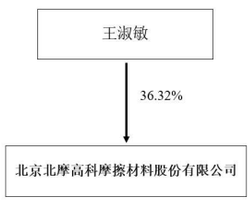
□适用 ☑不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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：2026-006

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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03月06日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知，本次会议于2026年03月16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2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理张天闯所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项董事会议案，并贯彻落实股东（大）会的各项决议。全体董事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》相关章节。

公司独立董事邓文胜先生、娄晓东先生、季学武先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，现任独立董事邓文胜先生、娄晓东先生、季学武先生将在公司2025年年度股东会上述职。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

董事会同意此议案，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

董事会同意此议案，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体报告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（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告。

董事会同意此议案，本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2025年度内部控制自我评价报告》的公告。

董事会同意此议案，本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于确认公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为公司制定的董事、高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。

董事会同意此议案，本议案已经董事会薪酬与考核委员审议并全票通过，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于2025年度计提信用减值损失的议案》

董事会同意此议案，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《董事会对独立董事2025年度独立性情况进行评估的专项意见》

董事会依据独立董事签署的相关自查文件对在任独立董事2025年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

基于公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景等情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

公司以2025年12月31日总股本331,853,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），本次利润分配43,140,968.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.57%。不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

董事会同意此议案，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

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》和巨潮资讯网（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。

11、审议并通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。董事会同意《2025年年度报告》全文及其摘要的有关内容，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于2025年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。董事会同意此议案。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》和巨潮资讯网（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。

13、审议并通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年04月08日（星期三）下午14:00在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2025年年度股东会。

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八次会议决议；

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年第一次会议决议；

4、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5、会计师关于公司2025年度内部控制的鉴证报告；

6、保荐机构关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

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03月17日

证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2026-007

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于2025年度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。

一、审议程序

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3月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现归母净利润为200,034,978.00元，提取盈余公积0元，扣除实施2024年度利润分配方案7,632,632.80元、当年实现未分配利润192,402,345.20元人民币，加上以前年度留存的未分配利润1,117,792,521.89元人民币，截至2025年12月31日公司可分配利润合计为1,310,194,867.09元人民币。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景等情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：公司以2025年12月31日总股本331,853,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），本次利润分配43,140,968.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.57%。不以资本公积金转增股本，不送红股。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

2025年度公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。

如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	43,140,968.00	90,596,032.80	23,229,752.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,034,978.00	16,154,211.77	217,431,178.89
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,310,194,867.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,265,937,792.50		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	156,966,752.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	144,540,122.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	156,966,752.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为156,966,752.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025修订）》《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（2025年修订）》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

公司2025年度利润分配预案在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

四、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八次会议决议；

2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议；

3.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年审计报告。

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03月17日

证券代码：002985　　证券简称：北摩高科　　公告编号：2026-008

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于2025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12月31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12月31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年度公司拟计提的信用减值损失合计26,551,048.76元，具体情况如下：

类别	项目	2025年度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	−25,287,692.30
	应收账款坏账损失	51,572,954.82
	应收款项融资减值损失	
	其他应收款坏账损失	265,786.24
合计		26,551,048.76

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12月31日，公司应收账款账面价值为141,538.03万元，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				期末金额
		计提	收回或转回	核销	企业合并增加	
应收账款组合	448,013,889.20	51,572,954.82