

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2026-044
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”)于2026年10月20日以专人送达方式,发出了关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通知,本次会议于2026年10月23日上午10:00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阔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,符合有关法律、法规和规范性文件(以下简称“《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年第三季度报告》的议案
董事会议认为,公司2026年第三季度报告符合法律、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。
三、董事会会议表决情况
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年第三季度报告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》
董事会议认为,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度财务及内部控制审计提供审计服务,会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务及内部控制审计服务,并提请股东大会授权会计师事务所(特殊普通合伙)为上述工作提供合理的工作量及市场价格下决定2026年审计费用,预计2026年审计费用不超过105万元(其中财务审计费用80万元,内控审计费用25万元),并授权公司管理层与会计师事务所签署相关协议文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议上审议通过。

三、董事会会议表决情况
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年第三季度报告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于调整董事会审计委员会的议案》
根据中国证监会颁布的《上市公司独立非执行董事管理办法》的规定,同时结合公司的实际情况,公司对第四届董事会审计委员会组成人员进行相应调整,调整后的情况如下:
调整前:
审计委员会:姜晓东(主任委员、召集人)、邓文彬、肖勇。
调整后:
审计委员会:姜晓东(主任委员、召集人)、邓文彬、王少冲。
董事会议同意此议案。

4.审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》
董事会议同意于2026年11月09日(星期一)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召开关于召开公司2026年第四次临时股东大会。
董事会议同意此议案。

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)的公告。
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十四次会议决议;
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年第四次决议。
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10月23日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2026-045
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 是 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	219,114,070.50	15.01%	688,489,821.89	5.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,590,480.26	40.85%	166,132,292.33	30.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,063,735.78	42.79%	162,488,388.88	28.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-256,525,336.80	-217.16%
基本每股收益(元/股)	0.20	42.86%	0.50	31.58%
稀释每股收益(元/股)	0.20	42.86%	0.50	31.58%
加权平均净资产收益率	2.36%	0.56%	5.99%	1.01%
总资产(元)	3,845,449,956.60	3.85%	3,858,733,411.36	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,783,672,081.66	2.60%	2,734,757.15	3.47%

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,967.82	—	—
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	397,268.22	1,340,003.98	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,281.64	339,380.10	—
减:所得税影响额	-81,614.21	653,854.44	—
少数股东权益影响额(税后)	12,797.63	61,647.87	—
合计	-473,255.52	3,643,903.45	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
公司不存在在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
□适用 □不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:元

项目	期末余额	期初余额	同比变动比例	变动原因
货币资金	51,442,663.16	378,403,086.54	-86.41%	主要是本期货币资金支付应付账款增加,导致货币资金减少所致。
应收票据	24,602,740.61	66,501,964.65	-63.00%	主要是本期票据到期兑付所致。
应收账款	1,734,483,133.99	1,415,380,307.70	22.55%	主要是本期应收账款增加所致。
预付账款	25,742,723.45	19,479,829.72	32.15%	主要是本期预付材料款增加。
存货	994,535,911.60	997,049,357.53	-0.25%	主要是本期存货增加所致。
固定资产	485,216,711.90	527,566,524.44	-8.03%	主要是本期固定资产折旧所致。
在建工程	67,160,986.29	2,217,431.72	2928.77%	主要是本期在建工程增加所致。
使用权资产	47,609,320.50	35,995,511.87	32.26%	主要是本期使用权资产增加所致。
无形资产	49,835,523.11	51,127,276.78	-2.53%	主要是本期无形资产摊销所致。
商誉	184,927,934.25	184,927,934.25	0.00%	主要是本期商誉未发生变动。
递延所得税资产	101,231,903.00	93,800,547.16	7.82%	主要是本期递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	48,729,293.36	45,374,763.21	7.39%	主要是本期预付账款增加所致。
短期借款	65,616,935.00	—	100.00%	主要是本期新增银行短期借款,用于补充生产经营流动资金。
应付票据	51,740,431.50	134,398,112.71	-61.50%	主要是本期应付票据到期兑付所致。
应付账款	568,770,899.55	592,978,881.85	-4.08%	主要是本期应付账款增加所致。
其他应付款	151,775,525.12	188,176,973.86	-19.34%	主要是本期应付账款增加所致。
其他流动负债	19,373,265.68	78,298,338.22	-75.26%	主要是本期应付账款增加所致。
长期借款	30,000,000.00	—	100.00%	主要是本期新增银行长期借款,用于补充生产经营流动资金。
租赁负债	32,545,226.16	36,218,210.31	24.13%	主要是本期租赁负债增加所致。
递延收益	44,550,000.00	45,375,000.00	-1.82%	主要是本期递延收益摊销所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动比例	变动原因
营业收入	688,489,821.89	650,402,071.74	5.86%	主要是本期营业收入增加所致。
营业成本	130,497,418.85	132,689,469.20	-6.67%	主要是本期营业成本减少所致。
销售费用	19,837,003.48	25,425,703.43	-21.98%	主要是本期销售费用减少所致。
管理费用	45,739,655.71	48,721,478.58	-6.12%	主要是本期管理费用减少所致。
研发费用	72,061,583.47	67,800,446.40	6.28%	主要是本期研发费用增加所致。
信用减值损失	-55,776,898.77	-27,751,259.86	100.99%	主要是本期应收账款坏账损失增加所致。
所得税费用	23,001,936.38	18,138,984.09	26.81%	主要是本期所得税费用增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	380,961,931.21	608,125,559.31	-37.35%	主要是受客户实际付款进度影响,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	382,826,512.33	195,048,292.00	96.27%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	150,423,022.23	119,474,038.40	25.90%	主要是本期支付给职工以及为职工支付的现金增加。
支付的各项税费	71,377,405.86	41,318,629.19	72.75%	主要是本期支付的各项税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	39,747,169.36	41,352,656.99	-3.88%	主要是本期支付的其他与经营活动有关的现金减少。
取得借款收到的现金	95,616,935.00	—	100.00%	主要是本期新增银行借款,用于补充生产经营流动资金。
偿还债务支付的现金	308,490,494.78	—	-100.00%	主要是本期偿还债务支付的现金增加。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,975,138.90	10,247,350.80	329.14%	主要是本期现金分红增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	52,719,544.88	3,011,519.64	1650.60%	主要是支付的分红款项增加。

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

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、冻结或司法冻结情况
正源微	境内自然人	36.32%	120,516,631.00	0	不适用
隆源隆	境内自然人	9.96%	33,066,586.00	0	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	3,910,805.00	0	不适用
中国建设银行股份有限公司—兴全多策略价值甄选混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,666,712.00	0	不适用
新余市清溪投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,200,000.00	0	不适用
刘杨	境内自然人	0.66%	2,175,586.00	0	不适用
高昆	境内自然人	0.60%	2,002,442.00	0	不适用
平来美	境内自然人	0.57%	1,876,791.00	0	不适用
成斌	境内自然人	0.56%	1,858,000.00	0	不适用
闫荣斌	境内自然人	0.50%	1,656,500.00	0	不适用

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
正源微	120,516,631.00	人民币普通股 120,516,631.00
隆源隆	33,066,586.00	人民币普通股 33,066,586.00
香港中央结算有限公司	3,910,805.00	人民币普通股 3,910,805.00
新余市清溪投资管理咨询有限公司—兴全多策略价值甄选混合型证券投资基金	2,666,712.00	人民币普通股 2,666,712.00
刘杨	2,175,586.00	人民币普通股 2,175,586.00
高昆	2,002,442.00	人民币普通股 2,002,442.00
平来美	1,876,791.00	人民币普通股 1,876,791.00
成斌	1,858,000.00	人民币普通股 1,858,000.00
闫荣斌	1,656,500.00	人民币普通股 1,656,500.00

前10名股东中融资融券业务情况(如有):
□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/偿还原因导致上期发生变化
□适用 □不适用
前10名无限售流通股股东及前10名优先股股东持股情况表
单位:股

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	—	—
货币资金	51,442,663.16	378,403,086.54
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	—	—
应收票据	24,602,740.61	66,501,964.65
应收账款	1,734,483,133.99	1,415,380,307.70
应收款项融资	1,632,744.98	5,611,254.20
预付账款	25,742,723.45	19,479,829.72
应收股利	—	—
应收利息	—	—
其他应收款	3,796,243.24	2,431,422.71
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	6,973,403.00	13,911,919.19
非流动资产:	—	—
长期股权投资	2,843,209,564.03	2,898,769,142.24
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
权益工具投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	—	—
固定资产	485,216,711.90	527,566,524.44
在建工程	67,160,986.29	2,217,431.72
使用权资产	47,609,320.50	35,995,511.87
无形资产	49,835,523.11	51,127,276.78
开发支出	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	51,740,431.50	134,398,112.71
资产总计	6,973,403.00	13,911,919.19
流动负债:	—	—
短期借款	65,616,935.00	—
应付票据	51,740,431.50	134,398,112.71
应付账款	568,770,899.55	592,978,881.85
其他应付款	151,775,525.12	188,176,973.86
其中:应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他流动负债	19,373,265.68	78,298,338.22
长期借款	30,000,000.00	—
租赁负债	32,545,226.16	36,218,210.31
递延收益	44,550,000.00	45,375,000.00
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	893,665,457.92	1,044,113,227.06
负债合计	959,802,392.57	1,179,511,139.86
所有者权益:	—	—
实收资本(或股本)	331,853,600.00	331,853,600.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	1,433,186,191.42	1,310,194,867.09
归属于母公司所有者权益合计	2,783,672,081.66	2,690,734,757.15
少数股东权益	—	—
所有者权益合计	2,783,672,081.66	2,690,734,757.15
负债和所有者权益总计	3,845,449,956.60	3,858,733,411.36

法定代表人:张天阔 主管会计工作负责人:张天阔 会计机构负责人:万鹏

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	688,489,821.89	650,402,071.74
其中:营业收入	688,489,821.89	650,402,071.74

二、合并年初到报告期末利润表
单位:元

其中:营业成本	310,497,418.85	332,689,469.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,192,822.16	3,182,018.80
销售费用	19,837,003.48	25,425,703.43
管理费用	45,739,655.71	48,721,478.58
研发费用	72,061,583.47	67,800,446.40
财务费用	1,525,403.62	2,820,547.46
其中:利息费用	1,745,421.18	3,979,619.71
利息收入	322,899.11	1,195,441.46
加:其他收益	16,842,110.35	8,984,393.19
投资收益(损失以“-”号填列)	2,680,021.68	93,055.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		