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】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.董事会及董事、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 √否

一、主要财务数据

(一)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	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%
	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)	3,845,449,956.60	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	2,690,374,757.15	3.47%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	397,268.22	1,340,003.98	
债务重组损益	-690,026.50	2,680,021.68	
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。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

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%	主要是本期备货支付供应商货款增加及预投部分募投项目所致。
应收票据	24,602,740.61	66,501,964.65	-63.00%	主要是本期以票据方式的结算减少。
应收账款	1,734,483,133.99	1,415,380,307.70	22.55%	
预付款项	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%	
固定资产	485,216,711.90	527,566,524.44	-8.03%	
在建工程	67,160,986.29	2,217,431.72	2928.77%	主要是本期预投部分募投项目。
使用权资产	47,609,320.50	35,995,511.87	32.26%	主要是本期厂房租赁增加。
无形资产	49,835,523.11	51,127,276.78	-2.53%	
商誉	184,927,934.25	184,927,934.25	0.00%	
递延所得税资产	101,231,903.00	93,890,547.16	7.82%	
其他非流动资产	48,729,293.36	45,374,763.21	7.39%	主要是本期购买设备预付款增加。
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%	主要是以票据方式支付货款减少。
应付账款	568,770,899.55	592,978,881.85	-4.08%	
其他应付款	151,775,525.12	188,176,973.86	-19.34%	
其他流动负债	19,373,265.68	78,298,838.22	-75.26%	主要是上期末已背书未到期商票较多。
长期借款	30,000,000.00		100.00%	主要是本期取得金融机构股权回购专项贷款。
租赁负债	32,545,226.16	26,218,210.31	24.13%	
递延收益	44,550,000.00	45,375,000.00	-1.82%	
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%	
营业成本	310,497,418.85	332,689,469.20	-6.67%	
销售费用	19,837,003.48	25,425,703.43	-21.98%	
管理费用	45,739,655.71	48,721,478.58	-6.12%	
研发投入	72,061,583.47	67,800,446.40	6.28%	
信用减值损失	-55,776,898.77	-27,751,259.86	100.99%	主要是应收账款坏账计提增加。
所得税费用	23,001,936.38	18,138,984.09	26.81%	
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%	主要是受客户实际资金预算、状况及支付计划等因素影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	382,826,512.33	195,048,292.00	96.27%	主要是本期备货增加采购付款增加。
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%	
支付的各项税费	71,377,405.86	41,318,629.19	72.75%	主要是本期业务发展,缴税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	39,747,169.36	41,352,656.99	-3.88%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,669,336.34	34,355,243.45	102.79%	主要是本期预投部分募投项目。
取得借款收到的现金	95,616,935.00		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,银行长期借款用于回购股份。
偿还债务支付的现金		308,490,494.78	-100.00%	主要是上期归还购买子公司少数股东权益的并购贷款。
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%	主要是支付的回购股份款及子公司股东退资款。

二、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

报告期末普通股股东总数		40,539	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	0	不适用	0
陈剑锋	境内自然人	9.96%	33,066,586.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	3,910,805.00	0	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	0.80%	2,666,712.00	0	不适用	0
新余市清岚管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,200,000.00	0	不适用	0
刘扬	境内自然人	0.66%	2,175,586.00	0	不适用	0
高昆	境内自然人	0.60%	2,002,442.00	0	不适用	0
羊肖来	境内自然人	0.57%	1,876,791.00	0	不适用	0
成斌	境内自然人	0.56%	1,858,000.00	0	不适用	0
闫荣欣	境内自然人	0.50%	1,656,500.00	0	不适用	0
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		
				股份种类	数量	
王淑敏	120,516,631.00			人民币普通股	120,516,631.00	
陈剑锋	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	
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	2,666,712.00			人民币普通股	2,666,712.00	
新余市清岚管理咨询有限公司	2,200,000.00			人民币普通股	2,200,000.00	
刘扬	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	
羊肖来	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	
闫荣欣	1,656,500.00			人民币普通股	1,656,500.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司　　2026年09月30日　　单位:元

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		
衍生金融资产		
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
预付款项	25,742,723.45	19,479,829.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,796,243.24	2,431,422.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	994,535,911.60	997,049,357.53
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,973,403.00	13,911,919.19
流动资产合计	2,843,209,564.03	2,898,769,142.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
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
生产性生物资产		
油气资产		
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
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	184,927,934.25	184,927,934.25
长期待摊费用	9,028,720.16	10,364,279.69
递延所得税资产	101,231,903.00	93,890,547.16
其他非流动资产	48,729,293.36	45,374,763.21
非流动资产合计	1,002,240,392.57	959,964,269.12
资产总计	3,845,449,956.60	3,858,733,411.36
流动负债:		
短期借款	65,616,935.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,740,431.50	134,398,112.71
应付账款	568,770,899.55	592,978,881.85
预收款项		
合同负债	2,189,288.90	1,222,884.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,626,471.16	14,598,525.78
应交税费	5,741,869.40	22,643,063.39
其他应付款	151,775,525.12	188,176,973.86
其中:应付利息		
应付股利		1,323,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,830,771.61	11,795,946.98
其他流动负债	19,373,265.68	78,298,838.22
流动负债合计	893,665,457.92	1,044,113,227.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,545,226.16	26,218,210.31
长期应付款	-23,168,195.36	-22,944,850.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,550,000.00	45,375,000.00
递延所得税负债	204,281.10	204,281.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,131,311.90	48,852,641.28
负债合计	977,796,769.82	1,092,965,868.34
所有者权益:		
股本	331,853,600.00	331,853,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	807,768,619.09	837,759,964.70
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	28,139,521.40	27,842,175.61
盈余公积	182,724,149.75	182,724,149.75
一般风险准备		
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	2,690,374,757.15
少数股东权益	83,981,105.12	75,392,785.87
所有者权益合计	2,867,653,186.78	2,765,767,543.02
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:张天闯　　主管会计工作负责人:张天闯　　会计机构负责人:万鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	688,489,821.89	650,402,071.74
其中:营业收入	688,489,821.89	650,402,071.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,851,887.29	480,639,663.87
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		
提取保险责任准备金净额		
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	1,523,403.62	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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-55,776,898.77	-27,751,259.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	197,383,167.86	151,088,596.76
加:营业外收入	492,323.41	426,698.99
减:营业外支出	152,943.31	45,187.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	197,722,547.96	151,470,108.12
减:所得税费用	23,001,936.38	18,138,984.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	174,720,611.58	133,331,124.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	174,720,611.58	133,331,124.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	166,132,292.33	127,542,147.59
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,588,319.25	5,788,976.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	174,720,611.58	133,331,124.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	166,132,292.33	127,542,147.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,588,319.25	5,788,976.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.50	0.38
(二)稀释每股收益	0.50	0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张天闯　　主管会计工作负责人:张天闯　　会计机构负责人:万鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	380,961,931.21	608,125,559.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,028,836.42	2,892,316.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,858,005.35	5,124,869.29
经营活动现金流入小计	387,848,772.98	616,142,744.68
购买商品、接受劳务支付的现金	382,826,512.33	195,048,292.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	150,423,022.23	119,474,038.40
支付的各项税费	71,377,405.86	41,318,629.19
支付其他与经营活动有关的现金	39,747,169.36	41,352,656.99
经营活动现金流出小计	644,374,109.78	397,193,616.58
经营活动产生的现金流量净额	-256,525,336.80	218,949,128.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	312,000.00	93,055.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	312,000.00	93,055.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,669,336.34	34,355,243.45
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,669,336.34	39,355,243.45
投资活动产生的现金流量净额	-69,357,336.34	-39,262,187.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,616,935.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,616,935.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		308,490,494.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,975,138.90	10,247,350.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,719,544.88	3,011,519.64
筹资活动现金流出小计	96,694,683.78	321,749,365.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,077,748.78	-319,749,365.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-326,960,423.38	-140,062,425.01
加:期初现金及现金等价物余额	378,403,086.54	404,991,089.01
六、期末现金及现金等价物余额	51,442,663.16	264,928,664.00

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

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:2026-047

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间: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9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月03日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点: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

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于拟续聘公司2026年年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上审议的提案由公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《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)上的相关公告。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)。

(2)自然人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书(附件2)。

(3)异地股东可采用邮件或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请详细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。

传真和邮件请在2026年11月04日17:00前送达公司董事会办公室。

2.登记时间:2026年11月04日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

3.登记地点及会议联系方式

联系地址:北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

邮政编码:102206

联系人:张迎春

联系电话:010-80725911

传真:010-80725921

邮箱:bmdongban@bjgk.com

4.其他注意事项:

(1)本次股东会为期半天,与会人员的食宿与交通等费用自理;

(2)出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、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;

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.股东参会登记表

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

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362985",投票简称为"北摩投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年11月09日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月09日,9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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2

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授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司于2026年11月09日召开的2026年第四次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于拟续聘公司2026年年度审计机构的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

附件3

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参会股东登记表

股东姓名或名称:	证件号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
参会人姓名:	身份证号码:
联系地址:	邮编:
是否本人参加:	备注:

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关于拟续聘公司2026年年度审计机构的公告

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。

特别提示:

续聘事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

1.董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议;

2.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2013年12月19日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

拟聘任事务所首席合伙人:高峰

截至2025年12月31日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为117人、注册会计师人数为688人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为312人。

最近一年经审计的收入总额为122,378万元,经审计的审计业务收入为90,517万元,经审计的证券业务收入为47,291万元。

2025年度上市公司审计客户家数221家,主要行业涉及(1)制造业-电气机械及器材制造业 (2)制造业-专用设备制造业 (3)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (4)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (5)制造业-化学原料和化学制品制造业,审计收费19,786万元,本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分2次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:刘广

2014年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2024年12月开始在本所执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。

(2)签字注册会计师:李晓旭

2019年成为注册会计师,2015年起开始从事上市公司审计,2025年8月开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告3家次。

(3)项目质量控制复核人:李会英

2004年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2017年1月开始在本所执业,2025年开始为公司提供复核工作,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

2、诚信记录

项目合伙人刘广、签字注册会计师李晓旭、项目质量控制复核人李会英近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人刘广、签字注册会计师李晓旭和项目质量控制复核人李会英,均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则:2025年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验以及投入的工作时间、审计具体工作量等因素定价。

公司2025年度审计费用为105万元(其中财务报表审计费用80万元,内控审计费用25万元)。公司提请股东会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2026年审计费用,预计2026年度的审计费用不超过105万元(其中财务报表审计费用80万元,内控审计费用25万元),并授权公司管理层与中汇会计师事务所签署相关协议文件。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查,认为中汇会计师事务所的相关从业资格符合《中华人民共和国证券法》的规定,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2025年度审计机构期间,中汇会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计的各项工作。鉴于中汇会计师事务所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,董事会审计委员会提议继续聘任中汇会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年10月23日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年年度审计机构的议案》。议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为中汇会计师事务所为公司2025年年度财务及内部控制审计提供审计服务过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准,为保证公司审计工作连续性,同意公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为