# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于举办 2023 年度暨 2024 年 第一季度现场业绩说明会的公告

二八下 07:30。 二八 25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 公司总经理张天园先生,董事会秘书、副总经理王习先生、财务总监唐红英女士、独立董事: 赵彦 彬先生,李王华先生,季学武先生等。 四,投资者参加方式

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 2024年4月25日 09:00。 敬请有意参与本次业绩说明会的投资者将姓名,有效证件与码,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(bmdonghan@bjek.com)进行

记、预验让时间截止至 2024 年 4 月 25 日 09:00。 飲店有意参与本次业頭原則会的投资者将姓名,有效证件等码,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印件,公司将对上法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百理。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,全面如实地印投资者披露业绩说明会的召开情况。
(三)公司将按服深训证券交易所的规定、做好活力被待的登记及《承诺书》的签署,参会人员请仔细填写拼携带《京话书》(见附件 1)参加会议,以备监管机构查阅。

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 2024 年 4 月 24 日

2024年4月24日
附件1:
承诺书
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司:
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司:
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:
本人(公司)库济在海阳(或参观,采访,座谈等)过程中本放意打探你公司未公开重大信息,未经你公司净订可,不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问词:
(二)本人(公司)承诺在股资价值分析及告,源可靠等,这种一次更加的你公司未公开重大信息,不利用形获取的朱公开重大信息;(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)获的份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,注即资料来源,不使用抽念字束块提的资料。
(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,证则资料来源,不使用抽绘字束块提的资料。
(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,并保证相关内容多观真实;(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);

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:2024年4月

#### 证券简称:北摩高科 公告编号:2024-012 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于 拟续聘公司 2024 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、误导性大遗嘱。

二、积级纲号公计师事务所的基本信息 (一· 机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建1986年复为、2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为 上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计例名BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施制具有证券,期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB)注册登记。

2.人员信息 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名,注册会计师 2,533 名,从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3.业务规模

3、业务规模 立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。上年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元,同行业上市公司审计客 户 12 家。 4投资者保护能力 截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖囚审计关。被与委员民事赔偿责任。

近三年在拼	1业行为相关民事诉	讼中承担民事责任	王的情况:	
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金 額	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多 万,在诉讼过程 中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015 年报、2016年报	80 万元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈 达行为对投资者所负债务的 15%承担补充 赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元 足以覆盖赔偿金额

5.独立性和诚信记录 立信左右在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次 自律监管措施 1 次 在1 次 元 涉及从业人员 75 名。除前述情形外、立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、未受到 证监会及其派出机构、行业主管部门等的其他行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协 会等自律组织的其他自律监管措施,纪律处分等。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:张福建,中国注册会计师协会执业会员,1995 年起成为注册会计师,1994 年开始从事上市公司审计,2013 年起开始在立信执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年已签署或复核 10 家 A 股上市公司审计报告。
报签字注册会计师:季妍、中国注册会计师协会执业会员,2014 年起成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2014 年起开始在立信执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年已签署6家A 股上市公司审计报告。
项目组售复核会伙人,李锡 中国注册会计师协会执业会员,2004 年起成为注册会计师 2004 年

6家 A 股上市公司审计报告。 项目质量复合伙人;李璟,中国注册会计师协会执业会员,2004 年起成为注册会计师,2004 年 开始从事上市公司审计,2009 年起开始在立信执业,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年已签 署或复核 9 家 A 股上市公司审计报告。 2.项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人近三年内因执业行为未受到刑事处罚,行政处罚,自律监管措施,纪律处分,因定期轮 换超期监督管理措施各 1 次。签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反(中国注册会计师职业道 德守则)对独立性要求的情形。过去三年没有不良记录。 (三)审计收费

(三)审计收费 审计费用定价原则:2023 年度主要基于专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,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 2023 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)。 公司遗诸股东大会授权公司经营管理是根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2024 年审 计费用。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)。 、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)甲汀委员会审议情况 公司审计委员会通过对立信会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为立信会计师事务所具有证券,期货相关业争审计从业资格,在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求、同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

方面能够满足公司对于申订机构印安水,四层交积7处日本17亿平分/// 度审计机构。 (二)独立董事专门会议意见 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年 年度审计机构的议案》。经与会独立董事讨论、一致认为,立信会计师事务所、特殊普通合伙 / 注担任本 公司各专项审计和财务报表审计过程中,勤勉 尽职、公允合理地发表独立审计意见,较好地履行了 又 方所规定的责任与义务。立信会计师事务所《特殊普通合伙 月春是晚龄独立性、专业胜任能力和投资 者保护能力。续聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》为得是足够的独立性、专业胜任能力和投资 者保护能力。续聘立信会计师事务所《特殊普通合伙》为公司2024 年度审计机构的成录程序符合《公司法》(证 券法》及《公司章程》等有关规定、不会损害公司及公司股东的利益。因此,我们同意实聘立信会计师事 务所《特殊普通合伙》为公司 2024 年度审计机构,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过。

多所、特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
(三)董事会审议情况
2024 年 4 月 24 日、公司第三届董事会第九次会议审议通过了(关于拟续聘公司 2024 年年度审计机构的议案)。提案表决情况:6 表决票。同意6 票。反对 0 票。弃权 0 票。公司 事年度财务审计提供审计服务,公司董事会认为公司公3 年年度财务审计提供审计服务,在审计过程中严格遵循独立 2 案观。公正的执行标准。为保证审计工作连续性。同意公司越续聘立信务公司提供 2024 年度财务审计报务,并授权公司经营管理是根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2024 年审计费用。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)。此事项尚需提交公司 2023 年度股条大会审议。(但》申许委员会提取情况
公司董事会审计委员会是对立信会计师事务所传来普通合伙)进行了审查,认为立信会计师事务所特殊普通合伙的构政师,该是该者保护能力,该信状况、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 2023 年度审计机规则同、公司金等分报传等。请任任公司 2023 年度可计机规则间,公司会计师事务所特殊普通合伙的人居公时完成了公司 2023 年度财务和计和各项工作。鉴于立信会计师事务所特殊普通合伙)为公司提供审计服务依严格资值独立 条项 公正的职业准则,较好知完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。鉴于立信会计师事务所特殊普通合伙)为公司提供审计报务依严格资值独立、客观 公正的职业准则,对保持审计业务的连续性,综合者统审计时负量和服务水平、董事会审计委员会提议继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

已、前旦入开 上北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议; 2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 3.北信会计师事务所遭业块业证照,主要免责人和董业务联系人信息和联系方式,拟负责具体 业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。

北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失的公告

一、本期计据域值损失情况概述 1,本次计提减值损失情况概述 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 2023 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,对可能存在或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 2023 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。2023 年度公司拟计提的信用减值损失合计 元,具体情况如下:

类别	项目	2023 年度计提信用减值损失金额(元)	
	应收票据坏账损失	-12,917,956.77	
信用减值损失	应收账款坏账损失	130,859,450.56	
旧用帆直坝大	应收款项融资减值损失		
	其他应收款坏账损失	290,888.50	
合计		118,232,382.29	

二、本次计提域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帐款。应收款项融资、其他应收款、公司考虑所有合理且有依据 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,作为减值损失卖剂得计入当期损益。
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。
如果金融工具中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。 不必有相加。 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

如果有客观证据表明果坝巡慮双 减值准备。 1.报告期对应收账款计器,收回或转回的50课准备情况 1.报告期对应收账款计器,收回或转回的50课准备情况 5.报告期对应收账款,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 环账准备情况如下: 单位:元

类別期初余額		本期变动金额	期末金額			
		计提	收回或 转回	转销或 核销	企业合并增加	別不並測
应收账款 组合	195,789,700.77	130,859,450.56				326,649,151.33
合计	195,789,700.77	130,859,450.56				326,649,151.33
2. 振	告期对应收更据 应	<b></b>	同成裝	同的坏	能准条情况	

类别	期初余额	本期变动金额			
		计提	收回或转回	转销或核销	期末金額
应收票据	46,468,780.50		12,917,956.77		33,550,823.73
应收款项融资					
合计	46,468,780.50		12,917,956.77		33,550,823.73

单位:	单位:元						
类别  期初	期初余額	本期变动金额	tho-th-A since				
	19119/J 21C 100	计提	收回或转 回	转销或核 销	企业合并增加	期末金額	
其他应收款	757,353.26	289,488.50				1,046,841.76	
合计	757,353.26	289,488.50				1,046,841.76	

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的计据。2023 年度合并报表净利润 118.232.382 29 元,该信用减值损失的计据减少 2023 年度合并报表净利润 118.232.382 29 元,该信用减值损失的计据减少 2023 年度所有者权益 118.232.382 29 元,减少归属于母公司所有者权益 109.096.505.13 元,相应减少 2023 年度所有者权益 118.232.382 29 元,减少归属于母公司所有者权益 109.096.505.13 元。相应减少 2023 年度所有者权益 118.232.382 29 元,减少归属于母公司所有者权益 109.096.505.13 元。相应减少 2023 年度计提信用减值损失分介他也实计量整照了《企业会计准则和公司相关会计办策》(据至 12.2 月 31 日之司相关资产的价值。四、董事会审计委员会关于计报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《经知证券交易所限票上市规则》(深知证券交易所上市公司自律监管指南第 1 一一业务办理和公司会计资度。会计估计的相关规定。公司计提信用减值损失权据充分,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,便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 2024年4月24日

#### 证券代码:002985 证券简称:北摩高科 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 、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

本公司及重事会主体风口体出口高级感得到73世界人们。 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 4 月 24 日召开第 三届董事会单九次会议,第三届董事会第七次会议,审议通过了(关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案),现将有关情况说明如下: — 公司 2023 年度利润分配预案 — 公司 2023 年度利润分配预案

市。截至2023年12月31日,母公司资本公积金余额为1,188,631,103,83元,其中,股本溢价1,188,631,103,83元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)等有关规定及《公司章程》的相关规定,基于公司2023年度的实际经营和盈利情况。公司1前股本结构状况等情况、公司北定2023年度和调分配预案如下。 以现有总股本331,853,600.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),共计分管现金股利3,229,752.00元(含税),剩余未分配利馆结转10届年度,本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

以现有总股本。31,833,600.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元(合税), 共计分 医现金股利 23,229,752.00 元(合税), 剩余未分舱和附结转以后年度,本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。
公司2034 年度机分配的现金分红总额低于当年净利润 30%的主要原因为:
公司 3023 年度机分配的现金分红总额低于当年净利润 30%的主要原因为:
公司目前所处行业券国防军工行业、2023 年。工行业下游市场需求出现阶段性波动, 叠加下游主机厂和职以条户间款进度显著变慢。以及产品降价等因素,车工上游车类也间面储较大的流动性趋紧压力。从公司角度着,2024年、公司存在重大资金安排。在这种背景下、公司综合考虑未来统婚及粮聚压力。从公司角度着,2024年、公司存在重大资金安排。在这种背景下、公司综合考虑未来统婚及模定国际工力。从公司角度看,2024年、公司存在重大资金安排。在这种背景下、公司综合考虑未来统婚及粮取划为了海原公司部等净利润的比较中度过属于上市公司股东净利润的比例 10.58%。该利润分配方案。多量因素,将有助于公司保持财务稳健性和抗风险能力,可以为公司中长期发展战略的顺讯连播侵帐户列率的民解。
(2)公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利公司存取中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利公司存职中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策的意见和诉求提供便利。本次利润分配为案治需接及公司 2023 年年度股东大会审议、届时公司按照处资者的是规矩,与网络投票相结合的方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。(3)公司方增强投资者即从分积级分型,以资本经常分组或发生,专注企业提升质量,等以用的企业发生,专注处分别,从市场上海、公司将从维护全体股东利益出发、中成分投资者带来长期接近和核的全等力,以良好的经营业绩回报广大投资者。2、利润分重预集的分生有关单项的通知),证监会(上市公司宽全的,有关中现的通知条金,专注中处于成场,经知通知,企业分组为成分,是现为企业分别,是现为企业分别,是有一个市公司现金分红,以及公司全省争规定,符合公司确定的规划全和联系,和的分配计是发生,在一个市公司或会分红,以及公司全省,是有关,可以通知分配计划及公司在任限的设明书)中南途的现金分红的,该利润分配预集全在保证公司正常签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、充分为该了广大投资者的利益和合理证示求,与公司经营业增及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不为未完全企同独立重相处,是有一个市公司或者,是对对企业的现金分别,是现金分别,是有一个市公司或者的对处,是对对企业的现金分别,是可以通过,不须需要的,对于现金分别,是可以通过,不须需要的,是可以通过,不须需要的,是可以通过,不须需要的,是可以通过,不须需要的,是如时,对于现金的,是可以通过,是对于现金的,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是对于企业,是可以通过,可以通过,是可以通过,可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,是可以通过,可以可以可以通过,可以可以可以可以可以通过,是

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本预案需提交公司 2023 年年度股东大会表决批

。

二、公司未分配利润的用途和使用规划
公司留存未分配利润累计凉存至下一年度,以满足公司日常经营,各项业务发展、流动资金需求、公司中长再发展战略的顺利实施以及健康、可持定发展提供可靠的保障。公司将一加既往地重视以金分红形式对投资者进行回根。严格摆照相关注语法规和公司章配》等规定、综合考虑公司财务状、资金需求等与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行司利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极执行司利润分配相关制度,与广大投资者共享公司经常发展的成果。

公司利润分配相关制度,与广大投资者共享公司会官友展的放来。 三、独立董事专门会议意见 公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通问报,有利于保持公司和饲分配预索的规定,综合考虑了公司的持续稳定发展和股东台 理回报,有利于保持公司和饲分配政策的建建性和稳定性,维护公司及全体股东利益。因此,同意公司 2023 年度利润分配预索,并同意提请公司董事会和股东大会审议。 2023 千央(州南介市四東)、汗河远远南省 印重宇云市成次八云 甲戊。 四、重事会意见 2023 年和阿介在1万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 和合理诉求,不会造成公司流动资金短缺。该方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,具备合法 性、合规性、合理性、

五、监事会意见 监事会允允分公司 2023 年度利润分配方案符合公司《公司章程》及审议程序的规定,符合公司当前 的实际情况,有利于股东投资回根,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,监事会同意本次利润分 配方案。

配方案。 六,其他说明 本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批 七、報前广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议; 2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议; 3.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议; 3.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024 年第一次独立董事专门会议决议。 转时公生

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2024年4月24日

证券代码:002985

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告

大遗漏。 特別提示: 1.根据(企业会计准则第 28 号一会计数策。会计估计变更和差错更正)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"或"本公司")对本次会计估计变更采用未来适用法进行会 计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2.经公司财务部门初步测算,本次会计估计变更后,预计公司 2024 年的固定资产折旧费用减少 约2.338.05 万元人民币。用公司所有者的净利润增加约 1,743.89 万元人民币。最终影响金额以 经审计的金额为准。

经审计的金额为准。
— 《会计估计变更情况概述
— 《会计估计变更情况概述
— 公司于2024年4月24召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了
《关于会计估计变更的议案》,现将有关情况说明如下:
1、本次会计估计变更原因
根据企业会计准则第4号——固定资产》第十九条、"企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命。预计净与农村行方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。

公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:							
类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)			
房屋建筑物	年限平均法	15-20	5	4.75-6.33			
试验设备	年限平均法	10	5	9.50			
生产设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00			
运输设备	年限平均法	5	5	19.00			
电子及办公设备	年限平均法	5	5	19.00			
公司固定资产的折旧				子工程技术有限公司			

(以下荷袱·京瀬馬")生产设备的实际使用情况、及参考行业同类生产设备的行情和实际使用情况 部分"固定资产生产设备"的预计使用年限由5年变更为10年,根据企业会计准则第28号一 计政策、会计估计变更和差错更正的规定,需要对该类资产的预计使用年限进行会计估计变更。 2.本次会计估计变更日期 公司本次会计估计变更,将自2024年1月1日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响 根据(企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正)的相关规定,本次会计估计 变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前年度财务状 况和经营成果产生影响。

为准。 本次会计估计变更的影响金额将不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的 50%,也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的 50%。本次议案无需股东大会审议。 三、审计委员会审议意见 本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定,能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营或果、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将公司本次会计估计算证据文事实会特别

本次会计估计变更付台公司头型实际。原从中国公局中以及各种设置,同意将公司本次会计估计事项提交董事会审议。 四、董事会意见 董事会意见 董事会认为。本次会计估计专更是根据(企业会计准则第 28 号一会计政策。会计估计专更和差错 更正的相关规定。结合可实际情况进行的合理实更。会计估计专更不够及实现。公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠的会计信息。本次会计估计专更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整。不存在损害公司发中小股东利益的情况。董事会同意本次会计估计专更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整。不存在损害公司发中小股东利益的情况。董事会同意本次会计估计专更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整。不存在损害公司发中小股东利益的情况。董事会同意本次会计估计专更不

五、监事会意见 五、监事会意见 五、监事会成为:本次公司会计估计的变更符合国家相关政策法规,变更后的相关会计处理和财务数据能够更公小地皮映公司财务状况和经营成果,适应公司业务发展和固定资产管理的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,监事会同意公司本次会计估计变更。 、杀客文件

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2024年4月24日

#### 证券代码:002985 证券简称:北摩高科 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于 变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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")于2024年4月24日召开了第三届董事会第九次会议、审议通过了(变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案)。公司根据经营发展的需要,拟增加公司竞管范围。同时对化京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程)(以下简称"(公司章程)"中经营范围条款进行修订。 一、经营范围变更情况。 公司原经营范围为;开发、销售摩擦材料及制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;开发、销售航空到车机轮及组件、、机机轮到车系统、、机起落架及其零件;销售高性能到车盘机摩擦片;产品

雪加工シネーの化火火油下、9000元ショナポル、9000元米システッド、計量同日にシャー型のようが1、1 受け、技术服务、出租商业用房、カ公用房、制造、3机 着钻系统及航空部件、限分支机数经常)、生产高 性能利年盛机摩擦片、民用航空器推修。(市场主体依法自主选择经常项目、开展经常活动;民用航空 器推修以及依定源给批准的项目、经相关部「批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本 市产业业策禁止和興潮类项目的经营活动。))

二、《公司草程》修订情况 鉴于公司经营范围发生变更,拟同步对《公司	章程》相关内容进行修订,修订情况如下:
矿前	修订后
明納及组件。写相創於創作系統。	第十三条系统注意,公司经营资源,开发、销售编辑材料及 最高、销物进口,是未进出。「开发进出。「开发,销售编辑材料及 场能空封车机轮处排件。我机构轮结车系统。无机是高架及其等 用房。办公用房。销售、机构格结车系统。无机是高架及其等 用房。办公用房。销售、机械结束在及航空部件模分文机。现在 分用房。为公用房。销售、机械结束在及航空部件模分文机。现在 分开发、生产领产机构运药。引用。还剩在海上线卡机 多,技术等的,这大学儿、发生资源处址的。均日 上,开程至营工的。则用在空器构造,没有该是有关。 全租关窗。进州后分批构成为。有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

除上述条款修订外、《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议、同时提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事 宜。本次变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

### 证券代码:002985 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告

大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为;定价基准日前20个交易日股票交易的产定价基准目前20个交易日股票交易总额)定价基准日为发行期首日;
至公司股票在该20个交易日内发生因派息,送股,配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情影,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权,除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利,送红股或公积金转增股本等除息,除权事项,发行的发行底价将作相应调整。
最终发行价格将在股东大会授权后,在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销面协师确定。

最终发行价格将在股东大会投机口、任用从7月7日出入7月3日、12年下 14年, 东销商协商的底。 (2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于(注册管理办 上第五十七条章—蒙地定情形的,其以晚的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所 取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分餐股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得 的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次投权董事会同特定对象发行股票事项预计不会导致公司控 2017年2日本第二

的股份亦应是可上述的企业。 制权发生变化。 5.募集资金用途 本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定: (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定: (2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资、不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 "本价公司"。

业务的公司;
(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东,实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利 影响的同业竞争,显先公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 6.本次发行完成后,发行前的该存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。 7.上市地点 八工印电点 在限售期满后,本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

住民国州周归, 本公川平沪正对家友行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 8. 决议的有效期 决议有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 9. 对董事会办理本次按行其体事宜的接权 授权董事会在符合本议案以及 (中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《注册管理办 法等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有失的全部事宜,包括但不限于。 (1)办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文

件:
(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求、并结合公司的实际情况、制定、调整和实施本次小额快速融资方案、包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行效量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜、决定本次小额快速融资分市划机等。
(3)根据有关政府部门邓监管相外的要求制作、橡胶,报送本次小额快速融资方案及本水小额快速融资方率以上,不断发速融资上市申报材料。办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜;
(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

不限于保养及系销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);
(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
(6)聘请保养机构(主系销商)等中分机构、以及处理与此有关的其他事宜。
(7)于本水小额快速融资完成后,根据本水小额快速融资的结果修改公司章程)相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更含记,新增股份总记书管等相关事宜;
(8)定相关法律法规及监管部门对用融资填料即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门跨要、进一步分析。研究,这证本水小额快速融资效之间即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订,能饮相关的填料;指施及成策,并全权处理与此相关的其他事宜;
(9)定出现不可抗力或其他足以使本水小额快速融资效上重效。或虽然可以卖施但会给公司带来不利后果的情形。或者小额快速融资政策发生变化时,可的情决定本次小额快速融资方案延期实施、或者按照新的小额快速融资政策继续为业本次发行审查。
(10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上股件和应调整;
(11)办理与本水小额快速融资有关的其他事宜。本事项或经公司股东大会审议通过后,由董事会根据股东大会的授权、结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间,向交易所提交申请方案,报请交易所审核并经中国证监会注册后了可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

### 证券代码:002985 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

行此公古。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2024年4月24日

一、重要提示 本生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, 1975年公司工资会转与时代开始中部支持度有效人

按資者应当到此益会肯定媒体计组阅读平度报告主义。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议								
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名					
王淑敏	董事长	因私缺席	王飞(董事会授权)					
非标准审计意见提示								

- 市场作用 1. 思光度 2. 一起 用 日 7. 定进 日 2. 定进 日 7. 定进 日 7. 定力 8. 口是 図 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 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.7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

3川证券交易所

3一系列业限。 公司坚定贯彻"军品领先,民品拓展,军民融合,实业报国"发展策略,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,公司业务可分为刹车盘,刹车控制系统及机轮业 务,退落架着钻系线及检测业务四类。

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通值情况进行放一并水的压进方精确控制。公司所及旷某型飞机和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。 报告期内。公司某型飞机主机轮状态鉴定进入批产,若干型号机轮实现装机。刹车控制系统、机轮温度压力放全对装置已括框至更多型号上。 (三 起落架着钻系统 "权制虚常评方"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,吸收和能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。 201年、公司起落架业务首次实现收入,正式完成了从零部件块应商,材料供应商向系统供应商、整体方案解决商的跨越式转变。报告期内,公司多种型号起落架产品达到重要应用节点,进入科研或小批试生产阶段。公司家业现有更实现装机试飞、完成了系带上处于发展,这一个大型的原理某件验证。该构型为国内首创,此外、公司还和起玩灭项目无人从起落架的加工和试验,开拓了新的赛道。 与此同时,公司的按股孙公司天津全顺金属表面处理有限公司军民两用大型飞机起落架的表面处理生产线已正式投产使用,其能够满足波音747系列。空客380系列。商飞929系列及军机等大型飞机废落架升研、生产和维修项目的表面处理工艺。伴随着公司多种型号起落架产品达到重要应用节点,天津全顺的起落架走最近时,公司的按股孙公司大津全顺金属表面处理自然公司客户通路落架产品达到重要应用节点,天津全顺的起落架表面处理能力将有利于公司降本增效,同时为各项起落架产品的利研、生产充分行进度提供有力的保障。

(四)检验检测
公司检测试验验,多主要由子公司京瀚属开展。报告期内、京瀚禹市场战略进一步优化、不断扩大
客户覆盖率,做大重点客户的市场份额,取得一定的成效;同时,结合公司发展战略,针对拟进人领域
进行市场开拓。京瀚禹在北京、西安、南京、无锡、上海、成都、深圳设有分公司办事处,服务网络辐射全
国在此基础上不附拓限业务类型和农户覆盖充阻。
2023年,京瀚禹拓展环境试验领域,扩大公司在全国军用装备检验检测领域的影响力,集中精力
排入验验检测的研发能力和技术水平,京瀚禹新增北京环境试验中心,持续加大实验室能力建设投入
力度,环境试验中心。2023年11月完成 CNAS 取证。
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称
(1)近三年主要会计数据和财务指称
公司品否需追溯调整和审查补以简准定等计数据

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因 会计政策变更

(2) 分季度主要会计数据

	2023 年末	2022年末		本年末比上年末 増減	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,575,915,430.84	4,190,016,000.83	4,189,824,587.09	9.21%	3,947,491,829.20	3,951,876,228.84
归属于上市公司 股东的净资产	3,185,301,831.27	2,961,699,713.44	2,962,653,817.39	7.52%	2,451,765,544.30	2,451,789,088.21
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
	2023 4-	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	954,016,301.63	997,851,679.67	997,851,679.67	-4.39%	1,132,372,663.48	1,132,372,663.48
归属于上市公司 股东的净利润	217,431,178.89	313,944,934.87	314,875,494.91	-30.95%	422,308,778.20	422,332,322.11
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	208,948,387.28	308,685,367.68	309,615,927.72	-32.51%	411,218,306.87	411,241,850.78
经营活动产生的 现金流量净额	200,619,446.25	-144,849,594.84	-144,849,594.84	238.50%	147,239,226.39	147,239,226.39
基本每股收益 (元/股)	0.66	0.95	0.95	-30.53%	1.27	1.27
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.95	0.95	-30.53%	1.27	1.27
加权平均净资产 收益率	7.08%	12.17%	12.21%	-5.13%	18.74%	18.74%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 公司 5025平17月1日起代刊划政部规中的《企业宏计·准则解释第10号》大] 手项交易广生的资产和负债相关的递收所得税不适用政治确认多的会计处置"规定"对在首次执行该规定的外身报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行污规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行污规定的财务报表》相关部计与信册对应的相关资产,产生运动税管时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定、将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初增存收益及其他相关财务报表项目。

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
5业收入	314,660,585.53	308,314,106.63	159,443,816.40	171,597,793.07
3属于上市公司股东的 6利润	135,016,606.20	113,581,428.40	99,799,264.58	-130,966,120.29
展于上市公司股东的 除非经常性损益的净 润	134,406,984.64	111,583,232.32	96,518,346.59	-133,560,176.27
≦营活动产生的现金流 【净额	7,833,366.33	22,117,666.87	64,680,073.81	105,988,339.24
上米耐久指标。	b 甘加	司口地震柔痒担生	平在电扫生和关时,	く地転方左舌十名具

上处则对背间的现在形态规定占于公司已投路子接取台、十十接取台和大则对 □是 图 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 增长。

报告期末普 通股股东总 数	36,691	年度报告披露日前一个 居工普通股 股东总数	38,833	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0		客日前一个月 夏的优先股股	0
前 10 名股东持	寺股情况(不含	通过转融通出作	昔股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售领	条件的股份数	质押、标记或	东结情况
以不石朴	胶水性坝	148X1-D9	140XXXIII.		量		股份状态	数量
王淑敏	境内自然人	36.32%	120,516,631.00	)	90,387,473.00		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
珠海道信管 理咨询有限 责任公司	境内非国有 法人	2.34%	7,766,140.00		0.00		不适用	0
刘扬	境内自然人	1.31%	4,346,186.00		3,259,639.00		不适用	0
高昆	境内自然人	1.30%	4,316,972.00		0.00		不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.15%	3,826,100.00		0.00		不适用	0
中信证券股份有限公司- 社保基金 17052组合	其他	0.81%	2,681,063.00		0.00		不适用	0
吳晓明	境内自然人	0.62%	2,071,800.00		0.00		不适用	0
中国建设银银银银份公司—供证据的一种现代的一种证据的一种证据的一种证据的一种证据的一种证据的一种证据的一种证据的一种证据	其他	0.62%	2,052,078.00		0.00		不适用	0
闫荣欣	境内自然人	0.57%	1,876,620.00		1,407,465.00		不适用	0
上述股东关耶 行动的说明	关关系或一致	不适用						
参与融资融多 况说明(如有)	)	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑ 不适用 前十名股东较上期发生变化 ☑ 适用 □不适用 趋价.即

卑位:股						
前十名股东较上期末	发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份	且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融 通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
挪威中央银行-自有 资金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
全国社保基金四一 八组合	退出	0	0.00%	1,631,600	0.49%	
不列颠哥伦比亚省 投资管理公司-自有 资金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
吴晓明	新增	0	0.00%	2,071,800	0.62%	
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	新增	0	0.00%	2,052,078	0.62%	
闫荣欣	新增	0	0.00%	1,876,620	0.57%	

股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况: 



北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 口适用 ② 不适用 三、重要事项 不适用

### 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及重新云王序场以及所谓。 一、董事会会议召开情况 北京北峰高林學縣材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年04月14日以专 送达方式,发出了关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知,本次会议于2024年04月24日 午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出原董事7人,实际出席董事6人,董事长五 取私縣席本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司剧董事长王飞女士主持。 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 次会议的公共成分组分组织。

上午在公司会议意见现场结合通讯打示公针产会议应出席重单 7人、实际出席重单 6人、重导长土额。版团系统陈不次重单会、公司监事及高级管理人员例所了会议。会议由公司副重事长王、安土主持。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(公司登租)的相关规定。
一、董事会会议审议情况
与会董等经过认真讨论,形成如下决议:
1 审议通过(关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案)
与会董等认其师订、经经理长规则作的(公司 2023 年度总经理工作报告),认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公经工作报告的议案)
有实地反映了 2023 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。
2、审议通过(关于公司 2023 年度董等全工作报告的议案)
2023 年、公司董事会营产格按照法律法规、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、并贯彻该实股东大会的各项决议、全体董事勤制尽责,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省有政党的工作。是体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.comcn.的位2023 年年度报告/相关意节。公司数年实报先生、李王华先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度送职报告,年度报告,年度报告,年度报告,在《公司金书》的规定、认真地事故各项总统、并将报记案,并将该该发展经公司 2023 年年度股东大会审议。表决结果、6 票同意。0 票反对 0.票弃权。
3、审议通过(关于公司 2024 年度报务预算报告的议案)
董事会同意此议案、并将该该发展是公司 2023 年年度股东大会审议。表决结果、6 票同意。0 票反对 0.票弃权。
4、审议通过(关于公司 2024 年度多条资金存放与使用情况的专项报告》的议案)表决结果、6 票同意。0 票反对 0.票弃权。
4、审议通过(关于公司 2023 年度募集资金布放与使用情况的专项报告》的父家,表决结果、6 票同意。0 票反对 0.票弃权。
5、市以通过(关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公案,集实法据书,可同意处议案、并将该该发展是公司 2023 年度等集资金布放与使用情况的专项报告的公告。
董事会同意此以案、并将该该记录量,企业分别允许是由证证证,会计师事务所出具了鉴证报告,保产的的出现,是不可能不知是一个证证证据书,从证券目报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.come.n的(2023 年度对内部党制自我评价报告的议案》,表决结果,6 票同意、0 票反对 0.票 弃权。6、课还有证证,是对内部党制自我评价报告的论告。

cninfo.com.cn)的(2023 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全票审议通过,会计师事务所出具了鉴证报告。表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过(关于确认公司 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案)
董事会同意此议案、本议案已经董事会新酬与考核委员全票审议通过,并将该议案提交公司 2023 年度非独立董事为,为公司提供,并将该议案提交公司 2023 年年理股东大会审议。
表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过(关于郑续聘公司 2024 年年度审计机构的议案)
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)的关于郑续聘公司 2024 年年度审计机构的公案。
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)的关于郑续聘公司 2024 年年度审计机构的公告。
公司董事会审计委员会已对立管会计师事务所代转张普通合伙/进行了审查,认为立信会计师事务所特殊普通合伙/的相关从业资格符合《中华人民共和国证券法》所规定,在执业资质专业胜任能力,投资保护情力,成语状风,独立地等方面能够满足公司财务审计工作的要求。鉴于过合会计师事务所特殊普通合伙/为公司提供审计服务能严格遵循验证。答观,公介的职业准则,为保持审计业务的连续性、综合为虚审计场量和服务水平、董事会审计委员会审议通过,并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本文案已经公司董事会审计委员会审议通过,并将该议案提交公司宣告等合作计委更的议案。表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。10、审议并通过(关于2023 年度计据传用减值损失的议案)
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,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》(证券申报》(证券申报》(证券申报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。10、审议并通过(董事会对独立董事全管理办法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号。主报上市公司规立任第中公对业董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号。上报上市公司规定任务中报》(证券申报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的相关公告。表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。11、审议并通过《证券申报》以正券申报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的相关公告。表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。11、审公申请证金市公司报该该证例证金申查对证金市全记的证金市全记的证金市上公司规定(于申国证券报》(证券日报》以正券年报》(证券日报》及正券和公司。12 审议通过《关节证》(证券日报》及正券和公司。12 审议通过《关节证》(证券申报》

证券担於)《证券申报》《证券申报》以及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。表决结果:6 票同意,0 票反对。0 票弃权。2 票弃权。重幸会同意此议案,并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司自日披露于《中国证券投》《证券申报》、《证券申报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 的(独立董事工作制度)。 表决结果:同意 6 票. 反对 0 票. 弃权 0 票. 3. 市以升通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 6 票. 反对 0 票. 弃权 0 票. 3. 市以升通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 基于公司 2023 年度的同分配预案的议案》 基于公司 2023 年度的实际经营和盈利情况。公司目前股本结构状况等情况,公司规定 2023 年度利润分配预率如下;以艰省应股本 31.4853.600.00 股分基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元(含税),共计分配现金股利 23.229,752.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,本年度不送红股、不进行资本公和条约增加基本。 董事会同意此议案,并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的报关公司。

之日起生党。 同意推請股东大会授权公司经营管理是办理相关工商变更登记、备案等事宜。本次变更后的经营 范围最终以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。 该议案的需接处公司 223 年年度数东大会审议。 具核内容详真公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网《www.eninfo. come an 她相手从盖

(m)的相关公告。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 18、审议并通过(关于公司-2023 年年度报告)全文及其摘要的议案) 董事会同意(2023 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 2023 年年度股东

大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2023年年度报告》、(2023年年度报告摘要)。 表决结果。同意6票。反对0票,本权0票 19、审议共通过(关于公司之2024年第一季度报告>全文及其正文的议案》、 公司制制审由核的(2024年第一季度报告>全文及其正文的程序符合法律行政法期和中国证监 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性除述或 参书本情程

公司编制和审核的(2024 年第一季度报告)全文及其正文的程序符合法律、「政法型科学国址单
会的规定、提出内容真实、推确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 其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.eninfo.
com.cn)的(2024 年第一季度报告)。 董事会司愈(关于公司-2024 年第一季度报告>全文及其正文的议案》。 表决结果、同意(等,反对 0票,养权 0票。 20. 审议并通过《关于 2023 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
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》和巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn/的相关公告。
表决结果 同意 6 票 反对 0 票,养权 0 票。
21. 审论 并通信关于是确语召开 2023 年年度股东大会的议案)
董事会同意提议于 2023 年年度股东大会的议案)
基于发言以定省开公司 2023 年年度股东大会。
集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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果、同意 6 票,反对 0 票,养权 0 票。

三.备查文件 、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议; ^上际际证据生

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2024年4月24日