

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-026

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于公司完成工商变更的公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第三届董事会第十四次会议、2025年6月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程〉的议案》。具体内容详见2025年5月24日、2025年6月14日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、2025年6月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，于2025年6月13日召开公司2025年第一次职工代表大会选举了第四届董事会职工董事，于2025年6月13日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员、证券事务代表的议案》。具体内容详见2025年4月25日、2025年6月14日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的规定，公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任。公司第四届董事会第一次会议选举张天闯先生为公司的董事长，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，由公司董事长担任公司法定代表人。

近日，公司已完成上述事项涉及的工商变更及备案登记手续，并取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次变更后的工商登记基本信息如下：

统一社会信用代码：91110114750127772G

名称：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市昌平区科技园区火炬街甲12号B218室

法定代表人：张天闯

注册资本：33185.36万元

成立日期：2003年05月12日

经营范围：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、销售航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架及其零件；销售高性能刹车盘机摩擦片；产品设计；技术服务；出租商业用房、办公用房；制造飞机着陆系统及航空部件（限分支机构经营）；生产高性能刹车盘机摩擦片；民用航空器维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；民用航空器维修以及依法须经批准的项目，经相关部门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政策禁止和限制类项目的经营活动。）

备查文件

1. 公司营业执照副本扫描件。

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 7 月 11 日