

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2025-032

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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2025年09月10日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知，本次会议于2025年9月15日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张天闯先生主持。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。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

1、审议并通过《关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》

董事会认为，基于赛尼航空股权多元化需求，并结合公司对未来的经营战略与发展规划，公司拟放弃对赛尼航空本次新增注册资本的优先认购权。赛尼锐驰按照1元/注册资本的价格以人民币2,000,000元认购赛尼航空新增注册资本2,000,000元。本次增资完成后，赛尼航空注册资本将由8,000,000元增加至10,000,000元，公司对赛尼航空的持股比例将由100%变为80%，赛尼航空仍为公司的并表子公司，但将由公司的全资子公司变为控股子公司。

关联董事张天闯先生（系王飞女士之配偶）在审议该议案时已回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，

经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联董事张天闯先生回避表决）。

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三次会议决议；
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见；
3. 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 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日