

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2024-011

## 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

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、业绩说明会类型

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》等相关公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果，公司计划于2024年4月25日（周四）上午09:30现场交流的方式举行2023年度暨2024年第一季度现场业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

#### 二、业绩说明会时间、地点

召开时间：2024年4月25日（周四）上午09:30。

召开地点：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

公司总经理张天闯先生，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、李玉华先生、季学武先生等。

#### 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、有效证件号码、联系方式以及相关问题的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复印件，公司将对上述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自理。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，全面如实地向投资者披露业绩说明会的召开情况。

（三）公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署，参会人员请仔细填写并携带《承诺书》（见附件1）参加会议，以备监管机构查阅。

## 六、咨询电话

联系部门：证券部

电话：010-80725911

传真：010-80725921

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

## 附件1:

### 承诺书

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:

(一)本人(公司)承诺在调研(或参观、采访、座谈等)过程中不故意打探你公司未公开重大信息,未经你公司许可,不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询;

(二)本人(公司)承诺不泄漏在调研(或参观、采访、座谈等)过程中获取的你公司未公开重大信息,不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券;

(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)获取的你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,注明资料来源,不使用缺乏事实根据的资料;

(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,并保证相关内容客观真实;

(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);

(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25日9:30；

（八）本承诺书的有效期为 年 月 日至 年 月 日。经本公司(或研究机构)书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研(或参观、采访、座谈等)，视同本公司行为。(此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书)。

承诺人（公司）：（签章）

（授权代表）：（签章）

年 月 日