公司代码:688028　　公司简称:沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年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,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告第三节 “管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请广大投资者查阅。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案:

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。

截至2023年年度报告披露日,公司总股本153,413,344股,扣除公司回购专用证券账户中股份数1,415,516股后的股本151,997,828股为基数,预计派发现金红利总额为34,959,500.44元,本年度现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.90%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司2023年利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沃尔德	688028	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈焕超	李明
办公地址	嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号	嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
电话	0573-83821079	0573-83821079
电子信箱	chenhuanchao@worldtiatoolsa.com	lijuan@worldtiatoolsa.com

2报告期公司主要业务简介

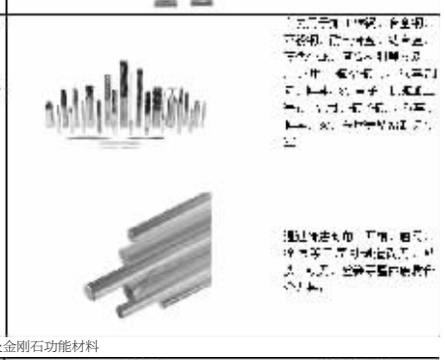
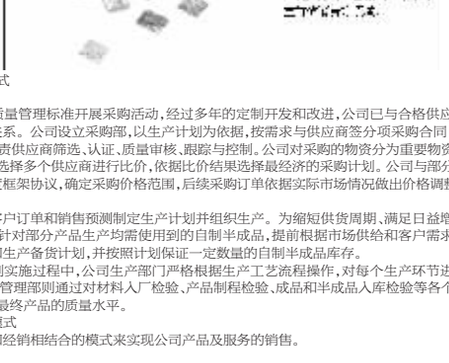
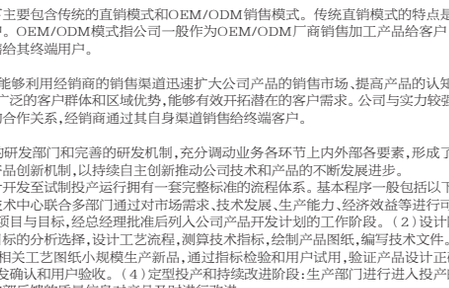
(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

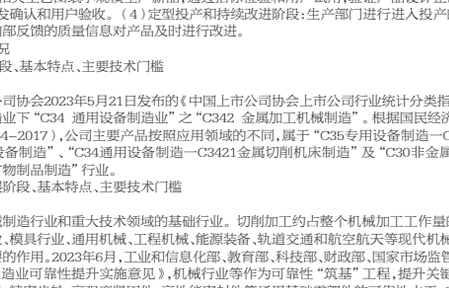
公司刀具业务定位于全球高端刀具市场,是国内领先的刀具综合解决方案商,为客户提供涵盖超硬、硬质合金、金属陶瓷材料的刀具产品;培育钻石及CVD金刚石功能材料业务定位于全球高端新材料市场,是国内少数能够掌握CVD法三大制备工艺的公司之一,主要产品包括金刚石膜声学器件、金刚石热沉材料、金刚石光学窗口、金刚石工具材料、硼掺杂金刚石膜涂层电极及制品、CVD培育钻石等。

2、主要产品及服务情况

(1)超硬刀具

产品名称	产品图片	产品应用领域
钻心刀具		[illegible]
金刚石拉丝		[illegible]
微钻/铣刀具		[illegible]
PCD、PCBN刀具		[illegible]
单晶金刚石刀具		[illegible]

(2)硬质合金刀具及棒材

产品名称	产品图片	产品应用领域
硬质合金板材/片		[illegible]
钨钢合金棒/条/杆		[illegible]
棒料		[illegible]

(3)培育钻石及金刚石功能材料

产品名称	产品图片	产品应用领域
单晶/多晶金刚石材料		[illegible]
异质结构金刚石材料		[illegible]

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司严格执行质量管理标准开展采购活动,经过多年的定制开发和改进,公司已与合格供应商建立了长期稳定的合作关系。公司设立采购部,以生产计划为依据,按需求与供应商签分项采购合同,并组织采购。同时采购部负责供应商筛选、认证、质量审核、跟踪与控制。公司对采购的物资分为重要物资和一般物资,每一物资通常选择多个供应商进行比价,依据比价结果选择最经济的采购计划。公司与部分主要原材料供应商签订年度框架协议,确定采购价格范围,后续采购订单依据实际市场情况做出价格调整。

2、生产模式

生产部门根据客户订单和销售预测制定生产计划并组织生产。为缩短供货周期、满足日益增长的市场需求,公司通常会针对部分产品生产均需使用到的自制半成品,提前根据市场供给和客户需求情况制定合理的生产预测和生产备货计划,并按照计划保证一定数量的自制半成品库存。

在具体生产计划实施过程中,公司生产部门严格根据生产工艺流程操作,对每个生产环节进行质量和工艺的控制。质量管理部则通过对材料入厂检验、产品制程检验、成品和半成品入库检验等各个环节的质量检验工作,保证最终产品的质量水平。

3、销售及服务模式

公司采用直销和经销相结合的模式来实现公司产品及服务的销售。

(1)直销模式

公司直销模式下主要包含传统的直销模式和OEM/ODM销售模式。传统直销模式的特点是以产品的最终使用者为客户。OEM/ODM模式指公司一般作为OEM/ODM厂商销售加工产品给客户,再由客户以其自有品牌销售给其终端用户。

(2)经销模式

通过经销模式,能够利用经销商的销售渠道迅速扩大公司产品的销售市场、提高产品的认知度。同时,经销商往往具有广泛的客户群体和区域优势,能够有效开拓潜在的客户需求。公司与实力较强的经销商建立了较为稳固的合作关系,经销商通过其自身渠道销售给终端客户。

4、研发模式

公司设立专门的研发部门和完善的研发机制,充分调动业务各环节上内外部各要素,形成了一整套贴近市场的技术和产品创新机制,以持续自主创新推动公司技术和产品的不断发展进步。

公司从产品设计开发至试制投产运行拥有一套完整标准的流程体系。基本程序一般包括以下四个阶段:(1)决策阶段:技术中心联合多部门通过对市场需求、技术发展、生产能力、经济效益等进行可行性分析和评审,确定开发项目与目标,经总经理批准后列入公司产品开发计划的工作阶段。(2)设计阶段:通过产品结构、材料、目标的分析选择,设计工艺流程,测算技术指标,绘制产品图纸,编写技术文件。(3)试制与测试阶段:按照相关工艺图纸小规模生产新品,通过指标检验和用户试用,验证产品设计正确性、可靠性,并完成产品研发确认和用户验收。(4)定型投产和持续改进阶段:生产部门进行进入投产的准备,同时公司按客户及内部反馈的质量信息对产品及时进行改进。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

根据中国上市公司协会2023年5月21日发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业属于制造业下“C34 通用设备制造业”之“C342 金属加工机械制造”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司主要产品按照应用领域的不同,属于“C35专用设备制造一C3529其他非金属加工专用设备制造”、“C34通用设备制造一C3421金属切削机床制造”及“C30非金属矿物制品业一其他非金属矿物制品制造”行业。

(2)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1)刀具行业

刀具行业是机械制造行业和重大技术领域的基础行业。切削加工约占整个机械加工工作量的90%,刀具技术在汽车行业、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。2023年6月,工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》,机械行业等作为可靠性“筑基”工程,提升关键专用基础零部件和高端轴承、精密齿轮、高强度紧固件、高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水平,2023年9月1日,工信部等七部门联合印发《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》,提出加强工业母机、仪器仪表、机器人等创新产品推广应用,扩大有效需求;布局建设工业母机、仪器仪表等产业基础共性技术中心,开展重点产品产业链强链补链工作,深化供给侧改革,将促进刀具行业的发展。

按照刀具材料不同,目前工业切削刀具可以主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类产品。一方面,随着高端制造、精密制造和新材料行业持续稳步发展,传统刀具在加工速度、加工精度、加工质量、加工效率等不能满足生产制造的要求,超硬刀具在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出;另一方面,随着超硬刀具生产、加工技术的进步,其生产成本、制造成本将逐步降低,相比传统刀具的成本优势将逐渐突显,超硬刀具将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择。

以山特维克集团、肯纳金属集团、伊斯卡集团等国际领先的刀具企业,在刀具材料方面涉及高速钢、硬质合金、陶瓷及超硬材料等新兴材料,引领全球切削刀具行业的发展,并凭借其丰富的产品种类、对客户需求的深度理解、较高的研发实力为用户企业提供个性化的切削加工整体解决方案,在高端定制化始终占据着主导地位。我国刀具企业数量众多,竞争实力差距较大,大部分以生产传统刀具为主,刀具产品品种较为单一,主要通过差异化的产品策略和价格优势,赢得了较多的中低端市场份额。

2)超硬材料行业

我国基本主导着全球超硬材料市场,磨料级人造金刚石销量占全球市场的90%以上,磨料级立方氮化硼占全球市场的70%以上。我国超硬材料及制品行业产品质量从整体上已经达到国际先进水平,但占据的市场份额大部分为中低端市场,高端市场依然被欧美、日韩等发达国家占据。例如复合超硬材料,产品单价和附加值较高,该市场的高端依然由英国的元素六公司、美国的海博锐公司、韩国的日进公司所主导。在高速、高效、高精度和绿色加工成为主流趋势的情况下,超硬材料产品的品级和附加值不断提升,产品应用的领域不断扩大,预计未来市场规模有望进一步扩大。

人造金刚石行业是超硬材料行业的重要组成部分,属于国家政策支持和鼓励的战略性新兴产业中的“新型功能材料产业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,该项目属于国家重点发展新材料中的“先进无机非金属材料”。国家发展和改革委员会于2019年颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,把“功能性人造金刚石材料生产装备技术开发”列入鼓励类。2023年12月22日,工业和信息化部发布了《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》,切削刀具用超硬材料制品被列入重点新材料首批次应用示范指导目录,对促进我国人造金刚石行业发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司是国内领先的刀具综合解决方案商

公司具备提供切削加工整体解决方案的能力,能够实现非标定制刀具和标准刀具的一体化供应,能够为客户研发设计定制化刀具5.5万余种。在使用范围、加工精度、工件加工数量、加工进给量、使用寿命等关键指标上表现优异,产品质量与性能可媲美欧美、日本等国际知名企业的同类产品。

公司可以涵盖超硬刀具、硬质合金刀具、工具系统及附件等产品,在多个细分领域产品品类齐全、性能优越、交货周期短,并且为客户提供切削刀具整体解决方案方面拥有较大的先发优势。

(2)公司超硬材料市场初现峥嵘

公司在CVD金刚石的制备及应用方面已有多年的研发和技术储备,是少数能够掌握三大CVD金刚石生长技术(热丝CVD、直流CVD、微波CVD)的公司之一,并取得相关的技术专利和研发成果。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)钛合金材质导入消费电子行业,打开刀具市场空间

钛合金材质的主要优点是密度低、强度高和抗腐蚀性好。此前,钛合金材质主要应用于航天航空、医疗器械等行业,随着苹果于2023年9月首发应用钛合金后,其他消费电子品牌也在其高端产品系列跟进;在智能手机进一步向轻薄化发展趋势下,钛合金材质有望在消费电子行业加快导入,并在消费电子产品类型(手机一手表一Pad一笔记本电脑)中逐步渗透,成长空间有望持续打开。

钛合金的自身特性导致对其切削难度较大,主要系钛合金的热导率低,加工过程中易产生严重的热影响;弹性系数低,在加工过程中易加快刀具磨损,并影响加工精度,需要对刀具的材料、涂层和结构等进行特殊设计,根据艾邦高分子数据,钛合金手机中框整体良率约为30%-40%,远低于铝合金中框的80%;且加工时间长,约为铝合金的3-4倍。消费电子行业钛合金材料加工对切削刀具的需求有望显著增加。

(2)丝杠加工方式中旋风铣工艺正迎来快速发展,催生PCBN刀具新的市场需求

丝杠作为高精密传动功能部件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点,大量应用于数控机床、工业机器人、自动化加工中心、电子精密机械、进给机构、伺服机械手、半导体生产设备等各种领域。当前国内丝杠市场供需缺口明显,而丝杠的生产对企业的制造能力和设计能力都有较高要求,国内公司从设备到生产和国外差距较大,因此高端丝杠产品严重依赖进口,目前全球主要的滚珠丝杠厂商均为欧美日和中国台湾企业,CR5市占率约46%。

丝杠的加工方式包括螺纹磨削、高速硬车、旋风铣和滚轧成形四种,旋风铣削相比于传统切削方式,减少了切削产生的热量,提高切削速度,提高生产率,降低加工成本,与磨削相比,加工效率是其3-5倍,与传统切削相比,刀具使用寿命提高70%,由于旋风铣为硬加工工艺,对刀具的硬度和耐磨性有较高要求,综合考虑加工要求和经济性,PCBN刀具为旋风铣最合适的加工刀具,具备高耐磨性和性能稳定的特点。丝杠主要下游市场包括机床、汽车等领域,市场空间广阔,特斯拉发布 Optimus 以来,人形机器人产业化进程持续提速,人形机器人对丝杠有较高需求,旋风铣加工工艺有望成为丝杠成熟加工解决方案,相应PCBN刀具作为丝杠加工核心耗材同样受益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,132,917,063.89	2,062,018,606.01	3.44	931,417,579.94
归属于上市公司股东的净资产	1,914,681,063.49	1,890,151,767.36	1.84	863,061,798.34
营业收入	602,915,610.84	414,316,142.22	45.52	326,809,094.85
归属于上市公司股东的净利润	97,373,731.43	62,821,629.95	55.00	54,449,991.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,165,466.85	56,449,262.84	47.33	47,366,168.66
经营活动产生的现金流量净额	94,850,877.46	60,998,078.16	55.50	70,734,829.13
加权平均净资产收益率(%)	5.13	5.57	减少0.44个百分点	6.38
基本每股收益(元/股)	0.6371	0.5130	24.19	0.4862
稀释每股收益(元/股)	0.6371	0.5130	24.19	0.4862
研发投入占营业收入的比例(%)	7.57	7.96	减少0.38个百分点	8.66

注:公司于2023年5月26日实施了资本公积金转增股本,根据企业会计准则的相关规定,公司对2022年、2021年“基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益”按调整后股本重新计算。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	107,810,680.56	135,720,337.36	179,152,725.06	180,231,867.86
归属于上市公司股东的净利润	10,242,509.20	27,364,977.19	36,900,194.10	22,866,050.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,326,382.14	17,078,818.23	34,503,966.60	24,256,288.88
经营活动产生的现金流量净额	26,410,628.04	16,546,780.96	8,019,768.13	43,874,700.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								8,984
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								8,805
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
陈继锋	13,496,371	51,892,611	33.83	0	0	无	0	境内自然人
张苏来	2,705,974	9,470,907	6.17	7,576,726	7,576,726	无	0	境内自然人
钟书进	2,705,973	9,470,906	6.17	7,576,726	7,576,726	无	0	境内自然人
杨诺	571,176	1,999,116	1.30	0	0	无	0	境内自然人
戴跨安	727,907	1,826,573	1.19	0	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	1,049,793	1,049,793	0.68	0	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	962,155	1,021,864	0.67	0	0	无	0	国有法人
陈涛	266,800	933,800	0.61	0	0	无	0	境内自然人
周红	230,688	807,408	0.53	0	0	无	0	境内自然人
周翔斌	277,637	796,632	0.52	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.陈继锋、杨诺为公司实际控制人; 2.陈跨、周红为公司实际控制人的一致行动人; 3.除此之外,公司未按照其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

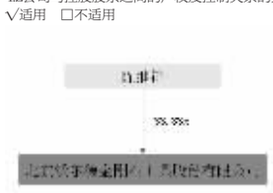
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

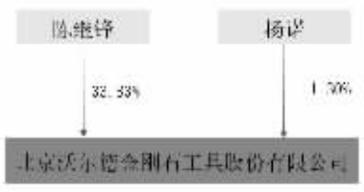
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年度实现营业收入60,291.56万元,同比增长45.52%;实现归属于母公司所有者的净利润9,737.37万元,同比增长55.00%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,316.55万元,同比增长47.33%,基本每股收益0.6371,同比增长24.19%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事长:陈继锋

2024年4月18日

证券代码:688028　　证券简称:沃尔德　　公告编号:2024-016

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2024年4月18日上午11:00,在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于2024年4月8日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席何敏先生主持,以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并有效地执行,保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性,保障了公司可持续发展。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为;

4、监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2023年年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定发展。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》

监事会认为:在公司当期盈利、累计未分配利润为正,公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下进行2024年度中期分红,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

(八)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于续聘 2023年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则履行审计职责,自担任公司审计机构以来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十)审议通过《关于2024年度对外担保计划的议案》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公告》。

(十一)审议通过《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意补充确认公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,并要求相关工作人员对募集资金使用过程中的不当行为做出深刻自查和反省,进一步增强合规意识、责任意识和风险意识,在今后的履职中严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的要求规范使用募集资金。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金,进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款等。

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关法律规和规范性文件的规定。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为:在保证不影响公司正常经营活动的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码:688028　　证券简称:沃尔德　　公告编号:2024-015

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2024年4月18日上午10:00,在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于2024年4月8日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持,以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

(六)审议通过《关于董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(七)审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(八)审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

公司时任独立董事江霞、李大开、邹晓春向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

(九)审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查情况的议案》

经公司董事会深入核查独立董事江霞、李大开、邹晓春的任职经历以及签署的自查文件,认为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事江霞、李大开回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会对2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

(十)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(十二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

董事会同意以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税),预计派发现金红利总额为34,959,500.44元,本年度现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.90%。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

(十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》

董事会同意在公司当期盈利、累计未分配利润为正,公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下进行2024年度中期分红,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十四)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(十五)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十六)审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于2024年度对外担保计划的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公告》。

(十八)审议通过《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于补充确认并继续使用部