证券代码:688028 证券简称:沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	197,564,243.47	154,483,636.04	27.89
利润总额	32,078,458.86	23,440,711.25	36.85
归属于上市公司股东的净利润	28,348,757.80	21,097,047.61	34.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,353,778.75	18,770,538.45	45.73
经营活动产生的现金流量净额	36,399,909.51	26,220,507.62	38.82
基本每股收益(元/股)	0.1878	0.1395	34.62
稀释每股收益(元/股)	0.1878	0.1395	34.62
加权平均净资产收益率(%)	1.42	1.08	增加0.34个百分点
研发投入合计	14,718,955.64	12,898,487.73	14.11
研发投入占营业收入的比例(%)	7.45	8.35	减少0.90个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,341,514,239.93	2,320,729,933.01	0.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,021,509,479.97	1,985,424,532.10	1.82

本期股份支付费用(限制性股票和股票增值权)金额为821.36万元,上年同期为0.00万元。股份支付费用中直接影响公司净利润的为管理费用和销售费用,合计金额为467.51万元,剔除上述股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为3,302.39万元,较上年同期增长56.53%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-241,863.40	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,402,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,380.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	179,938.36	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	994,979.05	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	36.85	主要系本期营业收入同比增长、毛利率提升、期间费用增长率低于收入增长水平等所致。
归属于上市公司股东的净利润	34.37	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45.73	
经营活动产生的现金流量净额	38.82	主要系本期销售回款增加所致。
基本每股收益(元/股)	34.62	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	34.62	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
陈继锋	境内自然人	50,553,121	33.49	0	50,553,121	无	0
钟书进	境内自然人	4,770,000	3.16	0	4,770,000	无	0
伍伯宏	境内自然人	4,673,000	3.10	0	4,673,000	无	0
戴晓杭	境内自然人	1,887,918	1.25	0	1,887,918	无	0
杨诺	境内自然人	1,475,060	0.98	0	1,475,060	无	0
中国建设银行股份有限公司-西部利得事件驱动股票型证券投资基金	其他	1,182,809	0.78	0	1,182,809	无	0
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	其他	1,099,090	0.73	0	1,099,090	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,025,961	0.68	0	1,025,961	无	0
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	988,066	0.65	0	988,066	无	0
李文甲	境内自然人	890,000	0.59	0	890,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈继锋	50,553,121	人民币普通股	50,553,121
钟书进	4,770,000	人民币普通股	4,770,000
伍伯宏	4,673,000	人民币普通股	4,673,000
戴晓杭	1,887,918	人民币普通股	1,887,918
杨诺	1,475,060	人民币普通股	1,475,060
中国建设银行股份有限公司-西部利得事件驱动股票型证券投资基金	1,182,809	人民币普通股	1,182,809
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	1,099,090	人民币普通股	1,099,090
香港中央结算有限公司	1,025,961	人民币普通股	1,025,961
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	988,066	人民币普通股	988,066
李文甲	890,000	人民币普通股	890,000
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、除此之外,公司未接到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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、股东伍伯宏合计持有公司4,673,000股股份,其中通过投资者信用证券账户持有公司4,673,000股股份; 2、股东李文甲合计持有公司890,000股股份,其中通过投资者信用证券账户持有公司890,000股股份。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	239,070,619.72	248,050,876.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,505,561.77	36,153,576.60
应收账款	194,056,369.53	217,910,939.91
应收款项融资	10,393,548.25	19,122,944.59
预付款项	18,492,241.75	5,243,599.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,895,820.65	1,632,382.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,457,604.39	294,619,092.89
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,926,986.02	34,244,280.07
流动资产合计	870,798,752.08	856,977,692.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,464,565.28	20,502,762.95
其他权益工具投资	3,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	850,292,671.12	867,343,933.61
在建工程	86,579,782.41	66,030,911.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,519,133.47	3,499,335.86
无形资产	70,219,075.14	70,869,157.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	391,174,594.09	391,306,535.87
长期待摊费用	13,905,448.94	13,115,026.62
递延所得税资产	14,440,074.94	14,287,649.02
其他非流动资产	17,120,142.46	8,796,928.70
非流动资产合计	1,470,715,487.85	1,463,752,241.01
资产总计	2,341,514,239.93	2,320,729,933.01
流动负债:		
短期借款	79,529,211.12	79,632,747.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,109,984.21	69,296,711.62
预收款项		
合同负债	4,390,045.28	3,247,758.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,611,959.61	44,070,292.25
应交税费	10,114,899.42	24,346,472.97
其他应付款	1,798,994.85	312,413.51
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,036,287.98	30,784,411.20
其他流动负债	30,895,382.53	23,327,037.46
流动负债合计	262,486,765.00	275,017,845.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,334,448.10	2,434,247.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,439,551.66	55,224,684.88
递延所得税负债	3,512,901.20	3,411,444.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,286,900.96	61,070,377.46
负债合计	320,773,665.96	336,088,222.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	150,949,000.00	150,949,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,411,681,503.58	1,404,148,326.96
减:库存股		
其他综合收益	126,933.29	655,051.92
专项储备		
盈余公积	50,601,212.27	50,528,099.06
一般风险准备		
未分配利润	408,150,830.83	379,144,054.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,021,509,479.97	1,985,424,532.10
少数股东权益	-768,906.00	-782,821.96
所有者权益(或股东权益)合计	2,020,740,573.97	1,984,641,710.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,341,514,239.93	2,320,729,933.01

公司负责人:陈继锋主管会计工作负责人:许伟会计机构负责人:石秀娟

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	197,564,243.47	154,483,636.04
其中:营业收入	197,564,243.47	154,483,636.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,063,502.58	133,646,397.74
其中:营业成本	106,020,258.73	87,142,611.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,762,533.29	1,551,641.10
销售费用	20,122,407.44	17,310,708.23
管理费用	19,316,357.87	15,468,543.89
研发费用	14,718,955.64	12,898,487.73
财务费用	2,122,989.61	-725,595.14
其中:利息费用	451,495.96	727,079.46
利息收入	429,245.10	810,155.67
加:其他收益	4,617,501.70	5,955,321.81
投资收益(损失以"-"号填列)	-38,197.67	-579,284.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-38,197.67	-579,284.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	631,772.60	561,742.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,405,876.07	-3,328,899.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-109,008.75	-197,198.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	32,196,932.70	23,248,920.98
加:营业外收入	42,168.19	192,010.35
减:营业外支出	160,642.03	220.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,078,458.86	23,440,711.25
减:所得税费用	3,709,567.34	2,596,776.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,368,891.52	20,843,934.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,368,891.52	20,843,934.61
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	28,348,757.80	21,097,047.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	20,133.72	-253,113.00
六、其他综合收益的税后净额	-534,336.39	-104,971.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-528,118.63	-97,715.98
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-528,118.63	-97,715.98
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-528,118.63	-97,715.98
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,217.76	-7,256.00
七、综合收益总额	27,834,555.13	20,738,962.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,820,639.17	20,999,331.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,915.96	-260,369.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1878	0.1395
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1878	0.1395

公司负责人:陈继锋主管会计工作负责人:许伟会计机构负责人:石秀娟

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,576,193.84	175,385,514.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,537,850.91	2,595,084.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,212,951.27	9,288,417.98
经营活动现金流入小计	266,326,996.02	187,269,017.93
购买商品、接受劳务支付的现金	99,170,814.56	53,495,484.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	86,684,337.67	72,260,075.82
支付的各项税费	33,958,512.89	19,012,163.19
支付其他与经营活动有关的现金	10,113,421.39	16,280,787.11
经营活动现金流出小计	229,927,086.51	161,048,510.31
经营活动产生的现金流量净额	36,399,909.51	26,220,507.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,192.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		23,000,000.00
投资活动现金流入小计	291,192.36	23,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,918,030.37	35,638,570.61
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,918,030.37	35,638,570.61
投资活动产生的现金流量净额	-53,626,838.01	-12,638,570.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		253,206.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		253,206.00
取得借款收到的现金	39,900,000.00	49,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,900,000.00	50,153,206.00
偿还债务支付的现金	29,800,000.00	110,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,114.83	754,400.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	125,236.86	4,302,473.22
筹资活动现金流出小计	30,377,351.69	115,816,873.94
筹资活动产生的现金流量净额	9,522,648.31	-65,663,667.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,275,976.17	326,648.70
五、现金及现金等价物净增加额	-8,980,256.36	-51,755,082.23
加:期初现金及现金等价物余额	222,758,889.83	221,163,630.82
六、期末现金及现金等价物余额	213,778,633.47	169,408,548.59

公司负责人:陈继锋主管会计工作负责人:许伟会计机构负责人:石秀娟

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	114,142,812.26	80,267,192.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,903,190.13	9,128,125.90
应收账款	86,872,268.77	80,833,787.51
应收款项融资	4,066,383.71	6,134,007.82
预付款项	1,657,413.64	1,250,979.65
其他应收款	59,798,409.34	81,627,344.98
其中:应收利息		
应收股利		
存货	34,159,548.75	41,080,084.95
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	872,595.67	616,582.98
流动资产合计	312,472,622.27	300,938,106.26
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,568,956,751.47	1,555,950,134.02
其他权益工具投资	3,000,000.00	8,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,048,318.52	54,238,627.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	313,051.11	
无形资产	1,658,744.51	1,551,139.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,118.20	21,177.38
递延所得税资产	32,545.94	142,878.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,626,023,529.75	1,619,903,957.38
资产总计	1,938,496,152.02	1,920,842,063.64
流动负债:		
短期借款	60,015,583.33	60,015,583.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,387,843.34	129,077,478.71
预收款项		
合同负债	1,383,350.98	1,249,318.99
应付职工薪酬	6,858,661.22	14,134,445.08
应交税费	902,256.28	2,163,311.27
其他应付款	94,352.07	55,137.02
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	152,506.00	
其他流动负债	9,973,032.81	6,170,198.41
流动负债合计	222,767,586.03	212,865,472.81
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	85,545.11	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,545.11	
负债合计	222,853,131.14	212,865,472.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	150,949,000.00	150,949,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,411,489,233.14	1,403,956,056.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,601,212.27	50,528,099.06
未分配利润	102,603,575.47	102,543,435.25
所有者权益(或股东权益)合计	1,715,643,020.88	1,707,976,590.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,938,496,152.02	1,920,842,063.64

公司负责人:陈继锋主管会计工作负责人:许伟会计机构负责人:石秀娟

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	80,784,732.94	63,741,256.10
减:营业成本	59,246,219.67	41,228,901.93
税金及附加	585,725.52	372,693.13
销售费用	6,110,609.43	5,483,450.61
管理费用	6,006,020.25	4,545,396.02
研发费用	2,995,657.89	3,619,267.03
财务费用	1,722,591.35	-597,333.85
其中:利息费用	127,500.00	337,835.37
利息收入	178,785.85	411,390.91
加:其他收益	125,832.75	144,665.24
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,433,470.15	-588,665.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-192,769.00	-588,665.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	338,731.93	89,117.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-514,517.95	-110,311.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-365,514.59	8,623,687.00
加:营业外收入	10,823.29	191,580.35
减:营业外支出	132,854.65	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-487,545.95	8,815,267.35
减:所得税费用	110,332.70	1,340,368.51
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-597,878.65	7,474,898.84
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-597,878.65	7,474,898.84
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-597,878.65	7,474,898.84
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:陈继锋主管会计工作负责人:许伟会计机构负责人:石秀娟

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,783,833.09	57,950,350.60
收到的税费返还	1,762,835.16	2,088,895.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,344,204.43	751,273.87
经营活动现金流入小计	91,890,872.68	60,790,520.41
购买商品、接受劳务支付的现金	36,092,323.49	25,078,703.60
支付给职工及为职工支付的现金	22,215,133.62	23,205,417.21
支付的各项税费	4,633,796.19	4,742,408.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,206,372.92	7,064,473.28
经营活动现金流出小计	66,147,626.22	60,091,002.58
经营活动产生的现金流量净额	25,743,246.46	699,517.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,192.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,291,192.36	70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,242.00	780,126.00
投资支付的现金	12,034,260.16	6,803,641.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,083,502.16	7,583,767.62
投资活动产生的现金流量净额	11,207,690.20	62,416,232.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		59,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,500.00	365,057.09
支付其他与筹资活动有关的现金	2,075,000.00	4,302,473.22
筹资活动现金流出小计	2,202,500.00	64,637,530.31
筹资活动产生的现金流量净额	-2,202,500.00	-64,637,530.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-872,816.86	28,164.76
五、现金及现金等价物净增加额	33,875,619.80	-1,493,615.34
加:期初现金及现金等价物余额	80,267,192.46	78,800,709.66
六、期末现金及现金等价物余额	114,142,812.26	77,307,094.32

公司负责人:陈继锋主管会计工作负责人:许伟会计机构负责人:石秀娟

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-037

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定,北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕1554号),本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票14,163,757股,发行价为每股人民币34.38元,共计募集资金48,695.00万元,坐扣承销和保荐费用896.23万元后的募集资金为47,798.77万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用118.60万元后,公司前次募集资金净额为47,680.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕561号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2025年12月31日余额	备注
招商银行北京朝阳门支行	110908202310208	25,798.77		已销户
招商银行北京朝阳门支行	110908202310606	22,000.00		已销户
合 计		47,798.77		

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异118.60万元,系从募集资金专户中用于支付上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。

二、前期募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一)实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位:人民币万元

序 号	项目名称	承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)
1	鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)	22,000.00	16,364.86	-5,635.14
2	支付现金购买资产	20,895.00	20,895.00	
3	重组相关费用	1,600.00	1,525.07	-74.93
4	补充流动资金项目	4,200.00	4,200.00	
合计		48,695.00	42,984.93	-5,710.07

(二)实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

募集资金实际投资金额小于承诺投资金额,主要系在募投项目建设过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、高效使用的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理节约了募集资金。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一)前次募集资金投资项目对外转让情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)前次募集资金投资项目置换情况说明

2022年11月21日,公司三届十七次董事会会议和三届十五次监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金24,720.17万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金,具体置换明细如下:(1)支付现金购买资产现金对价20,895.00万元;(2)惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)3,535.06万元;(3)重组相关费用290.11万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中的支付现金购买资产20,895.00万元、重组相关费用1,600.00万元以及募集资金补充流动资金4,200.00万元,无法单独核算效益,主要是为了通过并购重组及补充流动资金进一步增强公司的实力,改善公司的财务状况,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况说明

详见本报告附件2相关说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一)资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕1554号)核准,公司以发行股份及支付现金方式购买张苏来、钟书进、李会香、陈小花等31名交易对象持有的深圳市鑫金泉精密技术有限公司(以下简称鑫金泉公司)100%股权。

2022年8月22日,鑫金泉公司取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》及换发的营业执照,本次交易涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕,公司持有鑫金泉公司100%股权。

鑫金泉公司主要经营活动为钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具及硬质合金刀具的研发、生产和销售。

(二)资产账面价值变化情况

资产账面价值具体情况如下表:

金额单位:人民币万元

项目	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31
资产总计	59,960.99	62,075.86	54,428.64
负债合计	15,954.56	23,057.45	19,389.40
所有者权益合计	44,006.43	39,018.41	35,039.24

(三)生产经营及效益贡献情况

生产经营及效益贡献情况如下表:

金额单位:人民币万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
营业收入	25,325.18	24,894.66	22,076.34
归属于母公司股东的净利润	4,988.02	5,479.16	6,249.85

(四)盈利预测实现以及承诺事项的履行情况

鑫金泉公司2021年度至2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润(扣除鑫金泉公司2021年发生的因IPO辅导产生的第三方中介费用274.65万元,不包括交割日后公司对鑫金泉公司及其下属企业新增投入所产生的利润或亏损)合计23,685.64万元,超过2021年度至2024年度合计业绩承诺数1,785.64万元,业绩承诺已完成。根据约定,本次业绩奖励金额为892.82万元。

八、闲置募集资金的使用

本公司于2022年11月21日召开三届十七次董事会会议和三届十五次监事会会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司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,使用额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金,进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2023年10月27日召开三届二十二次董事会会议和三届十九次监事会会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过5,000.00万元(含5,000.00万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过7个月,在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

本公司于2024年4月18日召开四届二次董事会会议、四届二次监事会会议,分别审议通过了《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》,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;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。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起6个月内有效。

截至2025年12月31日,公司进行现金管理的资金已经全部到期赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)重组相关费用项目由公司于2023年6月自主结项。

(二)根据2024年7月5日公司四届四次董事会会议和四届四次监事会会议审议,通过了《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将前次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易投资项目"鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)"结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。

(三)截至2025年12月31日,本公司募集资金已按规定使用完毕,结余6,041.42万元已划转至公司一般账户,募集资金专户均已依法办理销户手续。

附表1:前次募集资金使用情况对照表

附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司单位:万元

募集资金总额:48,695.00						已累计使用募集资金总额:42,984.93				
变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00%						各年度使用募集资金总额: 2022年:31,526.95 2023年:5,721.75 2024年:5,736.23 2025年:0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)	鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)	22,000.00	22,000.00	16,364.86	22,000.00	22,000.00	16,364.86	-5,635.14	2024年6月
2	支付现金购买资产	支付现金购买资产	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00		不适用
3	重组相关费用	重组相关费用	1,600.00	1,600.00	1,525.07	1,600.00	1,600.00	1,525.07	-74.93	不适用
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		不适用
合 计			48,695.00	48,695.00	42,984.93	48,695.00	48,695.00	42,984.93	-5,710.07	

附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 单位:万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率[注1]	承诺效益[注2]	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年	2024年	2025年		
1	鑫金泉精密刀具制造中心建设项目(一期)	63.01%	3,735.51	[注3]	-1,087.91	184.81	-903.10	否[注4]
2	支付现金购买资产	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	重组相关费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注1]截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目投入运营当年至截止日,募投项目的实际产量与达产后设计产能之比

[注2]承诺效益和最近三年实际效益均系净利润。其中承诺效益列示的效益为根据可研报告投入运营当年至截止日折算的累计效益

[注3]项目尚处于投入建设期间,暂未产生效益

[注4]项目未达到预计效益,主要系(1)项目于2024年6月达到预定可使用状态,处于运营投产初期,尚未达到预计产销量;(2)近年来刀具市场竞争较为激烈,相应产品盈利能力受到冲击;(3)受市场钨钢材料价格持续上涨影响,公司材料采购价格上涨,且价格影响传导至下游客户有延后性

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-035

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。为了便于投资者查阅,现将本次修订的主要内容说明如下:

一、《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	1、更新了本次发行相关事项的审议情况; 2、更新了募集资金使用项目的投资额
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票概要	四、发行方案概要 八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了募集资金使用项目的投资额; 2、更新了本次发行相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新了募集资金使用项目的投资额及构成; 2、更新了公司拥有专利及研发人员数据
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了市场和经营风险
第四节 利润分配政策及执行情况	二、公司近三年股利分配情况	1、更新了公司近三年现金股利分配情况
第五节 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新测算了本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响 2、更新了公司研发人员数据

二、《2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》

公司根据调整后的发行预案,对本次以简易程序向特定对象发行股票的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》

公司根据调整后的发行预案,对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)》的公告

公司根据调整后的发行预案,对《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》的相关内容进行了同步修订。

五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》

公司根据调整后的发行预案,对《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》的相关内容进行了同步修订。

《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

本次发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-038

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026年5月12日

3.股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688028	沃尔德	2026/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:陈继锋

2.提案程序说明

公司已于2026年4月10日公告了股东会召开通知,持有公司33.49%股份的股东陈继锋,在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年4月27日,公司董事会收到控股股东陈继锋先生提交的《关于向北京沃尔德金刚石工具股份有限公司提请增加2025年年度股东会临时提案的函》,同意增加《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》作为2026年5月12日召开的2025年年度股东会的议案,上述议案经公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过,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)披露的相关公告。陈继锋先生单独持有公司33.49%股份,符合提出临时提案的股东资格要求,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述议案属于特别决议议案,为非累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2026年5月12日14点30分

召开地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间:2026年5月12日

网络投票结束时间:2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
8	关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案	√
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

本次股东会,将听取独立董事2025年度述职报告,以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案7已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,议案8、议案9经公司第四届董事会第十八次会议审议通过并由股东陈继锋提议作为本次年度股东会的临时提案。具体内容详见公司于2026年4月10日、2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案7、议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:作为公司董事的关联股东陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配方案的议案			
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案			
7	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
8	关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案			
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-039

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年5月14日(星期四)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱688028@worldiatools.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月10日发布公司2025年年度报告,于2026年4月29日发布公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月14日(星期四)15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月14日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理陈继锋先生,独立董事李大开先生,副总经理、财务总监许伟先生,副总经理、董事会秘书陈焕超先生(注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月14日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月7日(星期四)至5月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱688028@worldiatools.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0573-83821079

邮箱:688028@worldiatools.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-034

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)披露的提示性公告

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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,敬请广大投资者注意查阅。

本次发行股票预案(修订稿)的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准;本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-036

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

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。

重要内容提示:

1、关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")2026年度以简易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

2、关于本次以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的股份数量和发行完成时间均为预估和假设,本次发行尚需上海证券交易所(以下简称"上交所")审核、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,能否获得注册及注册时间均存在不确定性,敬请投资者关注。

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求,对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析,并制定了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容说明如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设及前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2026年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。相关假设如下:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次发行于2026年7月实施完毕,该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成公司对实际完成时间的承诺。最终以中国证监会同意本次发行注册后的实际完成时间为准。

3、假设本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为30,000.00万元,暂不考虑相关发行费用;假设本次以简易程序向特定对象发行股票的价格为94.03元/股(该价格为公司股票于2026年4月17日前二十个交易日交易均价的80%,该价格仅为模拟测算价格),则本次以简易程序向特定对象发行股票数量为319.06万股,该数量仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准。

4、本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

5、本次测算不考虑本次发行募集资金到位、其他非经常性损益、不可抗力因素等对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

6、本次测算假设2026年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2025年度相比分别持平、较2025年度增长10%和较2025年度减少10%。

需提请投资者注意:上述假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2026年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提,本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目		2024年度/2024.12.31	2025年度/2025.12.31	2026年度/2026.12.31	
				发行前	发行后
发行在外的普通股(万股)		15,142.03	15,094.90	15,094.90	15,413.96
本次募集资金总额(万元)					30,000.00
预计本次发行完成月份		2026年7月			
假设1:公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2025年度持平					
归属于母公司所有者的净利润(万元)		9,917.56	9,450.91	9,450.91	9,450.91
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润(万元)		8,918.90	8,908.67	8,908.67	8,908.67
归属于母公司所有者的净利润	基本每股收益(元/股)	0.65	0.63	0.63	0.62
	稀释每股收益(元/股)	0.65	0.63	0.63	0.62
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.59	0.58
	稀释每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.59	0.58
加权平均净资产收益率(%)		5.11	4.80	4.65	4.33
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)		4.60	4.52	4.38	4.08
假设2:公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度增长10%					
归属于母公司所有者的净利润(万元)		9,917.56	9,450.91	10,396.00	10,396.00
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润(万元)		8,918.90	8,908.67	9,799.53	9,799.53
归属于母公司所有者的净利润	基本每股收益(元/股)	0.65	0.63	0.69	0.68
	稀释每股收益(元/股)	0.65	0.63	0.69	0.68
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.65	0.64
	稀释每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.65	0.64
加权平均净资产收益率(%)		5.11	4.80	5.10	4.75
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)		4.60	4.52	4.81	4.48
假设3:公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度减少10%					
归属于母公司所有者的净利润(万元)		9,917.56	9,450.91	8,505.82	8,505.82
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润(万元)		8,918.90	8,908.67	8,017.80	8,017.80
归属于母公司所有者的净利润	基本每股收益(元/股)	0.65	0.63	0.56	0.56
	稀释每股收益(元/股)	0.65	0.63	0.56	0.56
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.53	0.53
	稀释每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.53	0.53
加权平均净资产收益率(%)		5.11	4.80	4.19	3.91
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)		4.60	4.52	3.95	3.68

(三)关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行股票完成后,公司发行在外的普通股数量将有所增加,不同测算假设下的2026年每股收益情况也有所不同,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况的可能性。

前述测算财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。特此提醒投资者关注本次发行股票摊薄即期回报的风险。

二、董事会选择本次发行的必要性和合理性

本次发行符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划,有利于提升公司的资金实力和盈利能力,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性分析,详见公司《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》之"第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析"的相关内容。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

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,为客户提供超硬、硬质合金刀具等产品;金刚石功能材料业务定位于全球高端新兴应用市场,在CVD金刚石制备及应用领域具备深厚的研发实力与技术储备,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等。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于"金刚石微钻产业化项目(一期)""金刚石功能材料产业化项目(一期)"和"金刚石功能材料研发中心项目"建设,符合公司的业务发展方向和战略布局。本次募集资金投资项目的顺利实施,将有利于进一步提升公司材料研发能力、技术储备和产品性能,巩固和发展公司的市场竞争力,实现公司的长期可持续发展。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人才储备

截至2025年12月31日,公司研发人员186人,占员工总数13.14%,核心成员平均从业经验较长,部分专家长期深耕CVD金刚石领域,构建了从研发工程师到核心技术专家的人才建设体系。公司核心技术人员具有丰富的技术经验和行业经验,能准确把握行业发展方向与用户需求,为公司的发展方向提供指导。凭借优秀的自主创新和研发能力,公司吸引了诸多人才加盟。在此基础上,公司通过制定完善的培训计划,定期组织多渠道的研发和技术专业的内训和外训,以及参与行业发展趋势。除此之外,公司形成了完善的绩效考核制度,为员工提供发展空间与创新的平台,充分调动员工积极性。

2.技术储备

公司在CVD金刚石制备及应用领域具备深厚的研发实力与技术储备,目前拥有河北省CVD金刚石功能材料科技创新中心、廊坊市CVD金刚石生长技术研发中心等自主研发平台,已形成较为完善的产品体系,部分产品开始实现营业收入。公司拥有"超硬材料激光微纳米精密加工技术""个性化无涂层技术""超薄金刚石片、复合片精密研磨及镜面抛光技术""自动化设备研制技术""超高精密、高精密超硬刀具制造及应用技术""CVD金刚石功能材料生长及应用技术"等多项核心技术,且持续进行改进和提升。

3.市场储备

公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系,并根据产品应用领域广的特点,积极拓展下游不同行业的应用市场。公司已成功开拓并积累了全球客户资源体系,重点覆盖亚洲、北美及欧洲市场,公司业务已覆盖消费电子、汽车制造、高端装备、半导体等领域的部分全球知名企业,其销售回款情况良好,产品需求稳定,同时该等客户对供应商有严格的产品质量及供货能力要求,合格供应商资质的认证周期较长。经过多年的稳健经营,公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,构建了共赢关系,建立了较高的客户资源壁垒。

四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益,保证公司募集资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高对公司股东回报的能力,公司拟采取如下填补措施:

(一)加快公司主营业务的发展,提高公司盈利能力

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。公司将充分利用本次发行募集资金项目的实施,将继续做强主营业务,增强公司核心竞争力,提升公司持续盈利能力。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募投项目建设,提高资金使用效率,降低本次发行对即期回报摊薄的风险。

(二)加强募集资金的管理和运用,保证募集资金使用规范

公司已制定《募集资金管理制度》,规范募集资金的管理与使用,保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。本次发行募集资金到位后,将存放于董事会指定的专项账户中,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金使用情况进行检查,保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用,合理防范募集资金使用风险。

(三)不断完善公司治理,加强经营管理,提升经营效率

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,夯实公司经营管理和内部控制的基础,为公司发展提供制度保障。公司将进一步提高经营管理水平,巩固并提升公司市场地位和竞争能力,推动整体盈利能力稳步提升。同时,公司将继续加强企业内部控制,进一步优化预算管理流程,全面控制经营风险与管理成本,提升日常运营效率,以实现经营业绩的持续增长。

(四)进一步完善利润分配制度,优化投资回报机制

为进一步增强公司利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定,并综合考虑公司实际情况,制定了《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。公司将严格执行分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体情况如下:

(一)控股股东、实际控制人的承诺

为确保公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,维护中小投资者利益,公司控股股东、实际控制人作出以下承诺:

1.本人将不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益;

2.本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

3.本人将切实履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺,本人自愿接受中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应法律责任;

4.本承诺出具日后至公司本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

(二)公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为确保公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,维护中小投资者利益,公司董事、高级管理人员作出以下承诺:

1.本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益;

2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4.本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5.如果公司未来筹划实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩;

6.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺或拒不履行承诺,本人自愿接受中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

7.本承诺出具日后至公司本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足监管机构该等规定时,本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-033

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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")第四届董事会第十八次会议于2026年4月27日在嘉兴沃尔德金刚石科技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、会议议题资料等)于2026年4月17日以电子邮件、电话等方式送达至全体董事。应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事3名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司章程》《董事会议事规则》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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

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(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案事项在公司2024年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

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(www.sse.com.cn)披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(三)审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案事项在公司2024年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

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(www.sse.com.cn)披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案事项在公司2024年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

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(www.sse.com.cn)披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

(五)审议通过《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

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(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

(六)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案事项在公司2024年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

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(www.sse.com.cn)披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

(七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

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(www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

(八)审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案事项在公司2024年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

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(www.sse.com.cn)披露的《最近三年非经常性损益鉴证报告》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2026年4月29日