

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-005

**北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和
2026 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见**

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 1 月 12 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）发表了明确同意意见。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司于 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 22 日期间在公司内部书面公示了拟激励对象的姓名和职务，薪酬委员会结合公示情况对 2026 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和 2026 年股票增值权激励计划激励对象名单进行了审核，具体如下：

一、对激励对象的公示情况及核查方式

（一）公示情况

1、公司于 2026 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要等文件。

2、公司于 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 22 日期间在公司宣传栏公示了 2026 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象和 2026 年股票增值权激励计划激励对象的姓名和职务，公示期为 10 天，公司员工可于公示期内就相关事项向薪酬委员会反馈意见。截至公示期满，公司薪酬委员会未收到对拟激励对象提出的任何异议。

（二）核查方式

薪酬委员会核查了 2026 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和 2026 年股票增值权激励计划激励对象名单及上述激励对象的身份证信息、劳动合同或聘用合同以及在公司担任的职务等信息。

二、薪酬委员会核查意见

根据《管理办法》以及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）》的有关规定，薪酬委员会在充分听取公示意见的基础上，对公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和 2026 年股票增值权激励计划激励对象名单进行了审核，并就相关事项发表核查意见如下：

（一）2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象共计 189 人，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员，符合《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（二）2026 年股票增值权激励计划激励对象共计 11 人，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员，符合《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（三）列入激励对象名单的人员符合中国证监会《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励对象条件，不存在以下不得成为激励对象的情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

（四）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司薪酬委员会认为，2026 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象和 2026 年股票增值权激励计划的激励对象均符合有关法律、行政法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，其作为 2026 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象和 2026 年股票增值权激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 1 月 23 日