

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日
- （二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 |
| 普通股股东人数 | 121 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 12, 743, 630 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 12, 743, 630 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 8. 4423 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 8. 4423 |

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

- （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书陈焕超列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 12, 736, 529 | 99. 9442 | 7, 101 | 0. 0558 | 0 | 0. 0000 |

2、 议案名称：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实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 12, 736, 529 | 99. 9442 | 7, 101 | 0. 0558 | 0 | 0. 0000 |

3、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 12, 736, 529 | 99. 9442 | 7, 101 | 0. 0558 | 0 | 0. 0000 |

4、 议案名称：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

激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 12,736,529 | 99.9442 | 7,101 | 0.0558 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 12,736,529 | 99.9442 | 7,101 | 0.0558 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 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 | 12,736,529 | 99.9442 | 7,101 | 0.0558 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 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实施考核管理办法》的议案 | 12,736,529 | 99.9442 | 7,101 | 0.0558 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 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 | 12,736,529 | 99.9442 | 7,101 | 0.0558 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 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实施考核管理办法》的议案 | 12,736,529 | 99.9442 | 7,101 | 0.0558 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 | 12,736,529 | 99.9442 | 7,101 | 0.0558 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案全部为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：周振国、刘金升

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、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

2026 年 1 月 29 日