

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-009

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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 2 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司 2026 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2026 年 1 月 12 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，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 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 22 日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2026 年 1 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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》。

3、2026 年 1 月 28 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议并通过了《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 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》。同时，公司就内幕信息知情人在《2026 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2026 年 1 月 29 日，公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露了《关于2026年限制性股票激励计划及2026年股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026年2月2日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次调整事由及调整结果

鉴于本次激励计划拟首次授予的激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划拟授予其的全部限制性股票1.70万股。公司拟对本次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由189人调整为188人，首次授予的限制性股票数量由138.35万股调整为136.65万股；预留授予限制性股票数量由11.65万股调整为13.35万股，本次激励计划授予的限制性股票总数不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。

根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合公司《2026年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，调整事项履行的程序合法合规。调整后的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由189人调整为188人；首次授予限制性股票数量由138.35万股调整为136.65万股；预留授予的限制性股票数量由11.65万股调整为13.35万股，本次激励计划授予的限制性股票总数不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议

通过的内容一致。

综上，我们同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达律师事务所认为：本次调整符合《管理办法》等法律法规及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

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2月3日