

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-008

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年2月2日在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。经与会董事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司高级管理人员等列席了会议。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《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为，鉴于公司2026年限制性股票激励计划中1名首次授予激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票共计1.70万股，公司董事会根据2026年第一次临时股东大会的授权，对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数和授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由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；预留授予限制性股票数量由11.65万股调整为13.35万股，授予的限制性股票总数不变。

除上述调整内容外，2026年限制性股票激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

本次调整在公司2026年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

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《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《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》

董事会认为，公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象符合公司2026年限制性股票激励计划中关于授予条件的规定，2026年限制性股票激励计划的授予条件已经成就。董事会同意2026年限制性股票激励计划的首次授予日为2026年2月2日，并同意以35.00元/股的授予价格向188名激励对象首次授予136.65万股限制性股票。

本次授予在公司2026年第一次临时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：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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《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公告》。

（三）审议通过《关于向2026年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》

董事会认为，公司2026年股票增值权激励计划激励对象符合公司2026年增值权激励计划中关于授予条件的规定，2026年增值权激励计划的授予条件已经成就。董事会同意2026年增值权激励计划授予日为2026年2月2日，并同意以35.00元/份的行权价格向11名激励对象授予13.75万份股票增值权。

本次授予在公司2026年第一次临时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：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2026 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》。

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 2 月 3 日