

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-014

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年3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。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2月27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《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（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方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 发行对象和认购方式

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 发行数量

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 限售期安排

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 募集资金金额及用途

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 上市地点

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 本次发行决议的有效期限

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（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预案的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

（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募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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》。

（五）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的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

（六）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摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会第二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的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

（七）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的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

（八）审议通过《关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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《关于聘任2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。

（九）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十四次会议及第四届董事会第二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》。

（十）审议通过《关于公司最近三年及一期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十四次会议及第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

（十一）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

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《关于暂不召开股东会的公告》。

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3月3日