

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-024

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月8日在嘉兴沃尔德金刚石科技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3月29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2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

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《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

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《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事江霞、李大开、任刚向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上述职。

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《2025 年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的议案》

经过审阅独立董事提交的自查报告，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江霞、李大开、任刚回避表决。

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《董事会对 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

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《2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的公告》。

（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为本次向金融机构申请授信额度，满足公司生产经营和业务发展的需要，优化了公司融资结构，提升了融资效率。同意公司及子公司向相关银行申请总额不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、

经济责任全部由公司承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2026 年度对外担保计划的议案》

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 2026 年度对外担保计划的公告》。

（十五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（十六）审议通过《关于修订并制定部分治理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案第四届董事会薪酬与考核委员会全体委员及第四届董事会全体董事均需回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈继锋、唐文林、张宗超回避表决。

（十九）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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 4 月 10 日