

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-033

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月27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4月17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2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

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《2026年第一季度报告》。

##### （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预案（修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2024年年度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。

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（修订稿）》。

**（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募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》**

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2024 年年度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。

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（修订稿）》。

**（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方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2024 年年度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。

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（修订稿）》。

**（五）审议通过《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及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》**

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三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及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

**（六）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（修订稿）的议案》**

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2024 年年度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。

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（修订稿）》。

**（七）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十七次会议及第四届董事会第三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》。

**（八）审议通过《关于公司最近三年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十七次会议及第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2024 年年度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。

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《最近三年非经常性损益鉴证报告》。

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 4 月 29 日