

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-038

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月12日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688028	沃尔德	2026/5/6

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈继锋

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月10日公告了股东会召开通知，持有公司33.49%股份的股东陈继锋，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月27日，公司董事会收到控股股东陈继锋先生提交的《关于向北京沃尔德金刚石工具股份有限公司提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，同意增加《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》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》作为2026年5月12日召开的2025年年度股东会的议案，上述议案经公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的

相关公告。陈继锋先生单独持有公司 33.49%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月12日 14点30分

召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月12日

网络投票结束时间：2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配方案的议案	√
3	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	√

4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
7	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	√
8	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	√
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

本次股东会，将听取独立董事 2025 年度述职报告，以及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的汇报。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 7 已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案 8、议案 9 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过并由股东陈继锋提议作为本次年度股东会的临时提案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：议案 7、议案 8、议案 9

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的关联股东陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
3	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			
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案			
7	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			
8	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			
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。