

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-035

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

# 关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告

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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《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》等相关议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

### 一、《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	1、更新了本次发行相关事项的审议情况； 2、更新了募集资金使用项目的投资额
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票概要	四、发行方案概要 八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了募集资金使用项目的投资额； 2、更新了本次发行相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新了募集资金使用项目的投资额及构成； 2、更新了公司拥有专利及研发人员数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了市场和经营风险
第四节 利润分配政策及执行情况	二、公司近三年股利分配情况	1、更新了公司近三年现金股利分配情况
第五节 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算 三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新测算了本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响 2、更新了公司研发人员数据

## 二、《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）》

公司根据调整后的发行预案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

## 三、《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）》

公司根据调整后的发行预案，对本次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相关内容进行了同步修订。

## 四、《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》

公司根据调整后的发行预案，对《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》的相关内容进行了同步修订。

## 五、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》

公司根据调整后的发行预案，对《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的相关内容进行了同步修订。

《2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准；本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

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