

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-040

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,277,058
普通股股东所持有表决权数量	62,277,058
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.2570
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.2570

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书陈焕超列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,274,156	99.9953	2,501	0.0040	401	0.0007

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,274,156	99.9953	2,501	0.0040	401	0.0007

- 3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,274,156	99.9953	2,501	0.0040	401	0.0007

- 4、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,273,156	99.9937	2,501	0.0040	1,401	0.0023

5、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,269,156	99.9873	5,501	0.0088	2,401	0.0039

6、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	11,142,613	99.9291	5,501	0.0493	2,401	0.0216

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,262,828	99.9771	11,829	0.0189	2,401	0.0040

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,270,375	99.9892	4,282	0.0068	2,401	0.0040

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	62,272,156	99.9921	2,501	0.0040	2,401	0.0039

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于 2025 年度利润分配方案的议案	11,103,038	99.9738	2,501	0.0225	401	0.0037
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	11,103,038	99.9738	2,501	0.0225	401	0.0037
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	11,102,038	99.9648	2,501	0.0225	1,401	0.0127
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	11,098,038	99.9288	5,501	0.0495	2,401	0.0217
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	11,091,710	99.8718	11,829	0.1065	2,401	0.0217
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	11,099,257	99.9398	4,282	0.0385	2,401	0.0217
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	11,101,038	99.9558	2,501	0.0225	2,401	0.0217

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者单独计票；

3、议案 6 关联股东均回避表决；

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》以及公司高级管理

人员 2026 年度薪酬方案的汇报。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：周振国、郭晓茹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

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 5 月 13 日