

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-042

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年7月6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7月3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《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2025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。

（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 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。

(1) 与郭伟松签署《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 与财通基金管理有限公司签署《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(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说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 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。

(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预案（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 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(二次修订稿)》。

(五) 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（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 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（二次修订稿）》。

（六）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（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 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（二次修订稿）》。

（七）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（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 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（二次修订稿）》。

（八）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摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 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 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

（九）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 7 月 7 日