

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-001

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年1月12日在嘉兴沃尔德金刚石工具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1月9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<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗

超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三) 审议通过《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(四) 审议通过《关于<北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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1月13日