

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-047

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

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8月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、2026年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

2025年4月18日和2025年5月15日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和2024年年度股东会，审议通过了《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》。

2026年3月2日，公司召开第四届董事会第十六次会议，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的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2026年4月8日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《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》。

2026年4月27日，公司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。

2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《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》。

2026年7月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议，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竞价结果的议案》《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》《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》等相关议案。

二、终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的原因

综合考虑当前资本市场环境变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

三、终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月17日分别召开了第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会战略委员会第七次会议及第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月17日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据公司股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

四、终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项的影响

公司本次终止2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据当前资本市场环境及公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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8月18日