

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2026-057

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,231,877
普通股股东所持有表决权数量	61,231,877
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（%）	40.5646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.5646

- （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、董事会秘书陈焕超先生列席本次会议；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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

- 2、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	61,218,865	99.9787	4,458	0.0072	8,554	0.0141

2.05 议案名称：发行数量

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	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.06 议案名称：限售期安排

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	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.08 议案名称：上市地点

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	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

普通股	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140
-----	--------------	----------	--------	---------	--------	---------

2. 09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

2. 10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

3、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

4、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

5、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

6、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

7、 议案名称：关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

8、 议案名称：关于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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

9、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股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	61, 221, 665	99. 9833	1, 658	0. 0027	8, 554	0. 0140

普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

(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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.01	发行股票的种类和面值	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.02	发行方式和发行时间	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.03	发行对象和认购方式	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	8,185,314	99.8413	4,458	0.0544	8,554	0.1043
2.05	发行数量	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.06	限售期安排	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.07	募集资金规模及用途	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.08	上市地点	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.10	本次发行决议的有效期限	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
3	关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
4	关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
5	关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
6	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
7	关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
8	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案全部为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（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。

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、刘金升

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9月16日