

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2025-007

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年4月18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2025年4月8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。公司监事、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2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事江霞、李大开、任刚、邹晓春（已离任）向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东会上述职。

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《2024 年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的议案》

经公司董事会深入核查独立董事江霞、李大开、任刚、邹晓春（已离任）的任职经历以及签署的自查文件，认为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江霞、李大开、任刚回避表决。

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《董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(十) 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。

(十一) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。

(十二) 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(十三) 审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

(十四) 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

(十五) 审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为本次向金融机构申请授信额度，满足公司生产经营和业务发展的需要，优化了公司融资结构及融资效率。同意公司及子公司向相关银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

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 2025 年度对外担保计划的公告》。

(十七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为公司制定的 2025 年高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，激励高级管理人员更好的完成公司整体业绩目标及战略规划，促进公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈继锋、唐文林、张宗超回避表决。

(十九) 审议通过《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况

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《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况的公告》。

（二十）审议通过《关于重大资产重组整合进展情况的议案》

董事会认为公司从组织架构、公司治理、财务管理、内部控制等方面对鑫金泉进行整合，双方充分进行优势互补、发挥产业协同，进一步提升了公司整体的盈利能力和行业竞争力。2024 年度，鑫金泉经营情况良好，业绩稳步增长，整合进展与前期整合计划相符，整合效果良好。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十二）审议通过《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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

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公告》。

（二十三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

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 2024 年年度股东会的通知》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日