公司代码:688028　　公司简称:沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析 / 四、风险因素”部分。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税),截至 2025 年年度报告披露日,公司总股本 150,949,000 股,以此计算预计派发现金红利总额为人民币 19,623,370.00 元,占公司 2025 年年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.76%;2025 年度公司现金分红 (包括中期已分配的现金红利) 总额 37,737,250 元;2025 年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 9,169,350.46 元,现金分红和回购金额合计 46,906,600.46 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 49.63%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司 2025 年利润分配预案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沃尔德	688028	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓超	沈李思
联系地址	嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号	嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号
电话	0573-83821079	0573-83821079
传真	0573-83589015	0573-83589015
电子信箱	chenhuanchao@worddiatools.com	shenlisi@worddiatools.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售,产品主要应用于消费电子、汽车、航空航天和半导体精密加工等领域。公司刀具业务定位于全球高端刀具市场,是国内较为领先的刀具综合方案提供商,为客户提供涵盖超硬、硬质合金刀具等产品;金刚石功能材料业务定位于全球高端新兴应用市场,在 CVD 金刚石制备及应用领域具备深厚的研发实力与技术储备,产品包括金刚石膜声学器件、金刚石热沉材料、金刚石光学窗口、金刚石工具材料、硼掺杂金刚石膜涂层电极及制品等。

2.2 主要经营模式

1、采购模式

公司严格执行质量管理标准开展采购活动,经过多年的定制开发和改进,公司已与合格供应商建立了长期稳定的合作关系。公司设立采购部,以生产计划为依据,按需求与供应商签分项采购合同,并组织采购。同时采购部负责供应商筛选、认证、质量审核、跟踪与控制。公司对采购的物资分为重要物资和一般物资,每一物资通常选择多个供应商进行比价,依据比价结果选择最经济的采购计划。公司与部分主要原材料供应商签订年度框架协议,确定采购价格范围,后续采购订单依据实际市场情况做出价格调整。

2、生产模式

生产部门根据客户订单和销售预测制定生产计划并组织生产。为缩短供货周期、满足日益增长的市场需求,公司通常会针对部分产品生产均需使用到的自制半成品,提前根据市场供给和客户需求情况制定合理的生产预测和生产备货计划,并按照计划保证一定数量的自制半成品库存。

在具体生产计划实施过程中,公司生产部门严格根据生产工艺流程操作,对每个生产环节进行质量和工艺的控制。质量管理部则通过对材料入厂检验、产品制程检验、成品和半成品入库检验等各个环节的质量检验工作,保证最终产品的质量水平。

3、销售及服务模式

公司采用直销和经销相结合的模式来实现公司产品及服务的销售。

(1)直销模式

公司直销模式下主要包含传统的直销模式和 OEM/ODM 销售模式。传统直销模式的特点是以产品的最终使用者为客户。OEM/ODM 模式指公司一般作为 OEM/ODM 厂商销售加工产品给客户,再由客户以其自有品牌销售给其终端用户。

(2)经销模式

通过经销模式,能够利用经销商的销售渠道迅速扩大公司产品的销售市场、提高产品的认知度。同时,经销商往往具有广泛的客户群体和区域优势,能够有效开拓潜在的客户需求。公司与实力较强的经销商建立了较为稳固的合作关系,经销商通过其自身渠道销售给终端客户。

4、研发模式

公司设立专门的研发部门和完善的研发机制,充分调动业务各环节上内外部各要素,形成了一整套贴近市场的技术和产品创新机制,以持续自主创新推动公司技术和产品的不断发展进步。

公司从产品设计开发至试制投产运行拥有一套完整标准的流程体系。基本程序一般包括以下四个阶段:(1)决策阶段:技术中心联合多部门通过对市场需求、技术发展、生产能力、经济效益等进行可行性分析和评审,确定开发项目与目标,经总经理批准后列入公司产品开发计划的工作阶段。(2)设计阶段:通过产品结构、材料、目标的分析选择,设计工艺流程,测算技术指标,绘制产品图纸,编写技术文件。(3)试制与测试阶段:按照相关工艺图纸小规模生产新品,通过指标检验和用户试用,验证产品设计正确性、可靠性,并完成产品研发确认和用户验收。(4)定型投产和持续改进阶段:生产部门开展投产的准备,同时公司按客户及内部反馈的质量信息对产品及时进行改进。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国上市公司协会 2023 年 5 月 21 日发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业属于制造业下“C34 通用设备制造业”之“C342 金属加工机械制造”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司主要产品按照应用领域的不同,属于“C33 金属制品业 — C3321 切削工具制造”、“C30 非金属矿物制品业 — C3099 其他非金属矿物制品制造”行业。

(1)刀具行业

刀具是实现机床切削功能的核心部件,被称为工业的“牙齿”,在现代机械制造业中占有重要地位,其在整个制造加工中的应用所占比例高达 90%以上,其品质和性能直接影响产品加工的质量、精度和效率,是基础材料、基础技术、基础工艺和基础零件等工业“四基”的重要组成部分,是衡量工业化国家综合技术实力的重要标志,具有战略性作用。刀具技术在汽车行业、3C、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。

按照刀具材料不同,主要分为高速钢、硬质合金、超硬材料及陶瓷四类产品。超硬刀具作为高端制造领域的核心耗材,全球及国内市场规模均显稳步扩张态势。据 WiseGuy Reports 数据显示,2024 年全球超硬刀具市场规模达 44.9 亿美元,预计 2035 年将增长至 65.0 亿美元,年复合增长率为 3.4%;我国市场增速显著高于全球,2024 年市场规模达 77.6 亿元,2019 至 2024 年的年复合增长率达 7.4%。

(2)超硬材料行业

超硬材料有天然金刚石、人造金刚石、立方氮化硼等。金刚石拥有高热导率、高绝缘性以及优异的光学性质和化学稳定性,在高频高功率电子元器件散热、光学窗口、污水处理、量子技术等领域展现出较大应用潜力。全球金刚石功能材料市场前景广阔,据 Data Insights Market 统计,其规模将从 2025 年 35 亿美元增至 2031 年 69.08 亿美元,年复合增长率达 12%。

《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》将“人造金刚石(工业级金刚石)”“单晶金刚石器件材料”“金刚石与金属复合材料”列为工业战略性新兴产业。《新材料中试平台建设指南(2024-2027 年)》明确提出,要面向国家安全和经济建设的关键短板材料、面向新兴产业和未来产业发展的前沿材料,重点支持高性能人工晶体生长及加工技术、功能性超硬材料制备关键技术的研发与中试转化。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中,将新材料产业列为战略性新兴产业集群发展的关键领域,金刚石材料作为其中重要的前沿分支,在高端制造、量子科技等场景展现出较好的发展潜力。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司长期专注于高端超硬刀具的研发、生产及销售,形成了覆盖核心技术研发、工艺优化及规模化生产的完整技术体系,并积极响应行业发展趋势,针对客户需求及时开发出高端装备制造业所需的高效、高性能、高精密度的超硬刀具。

公司将金刚石功能材料作为业绩增长的新曲线及未来业务发展的核心驱动力之一,自成立即布局金刚石功能材料的研发及功能化应用,具备长期的研发历史和丰富的经验积累,形成了完整的技术架构与规模化工艺能力,技术体系覆盖 CVD 金刚石生长、超硬材料微光微纳米精密加工、超薄金刚石片研磨及镜面抛光等全链条关键环节,掌握了对产品生产过程中核心参数的精准调控能力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)PCB 产业升级,推动钻针需求显著提升

根据弗若斯特沙利文数据显示,2020-2024 年,全球 PCB 钻针市场规模由 35 亿元增长至 45 亿元,复合年增长率为 6.5%,2029 年预计将增长至 91 亿元,2024-2029 年复合年增长率预计高达 15.0%。全球 PCB 行业正迎来以 M7/M8 向 M9 材料迭代为核心的技术升级浪潮,板材耐磨性与加工难度大幅度提升,传统硬质合金钻针损耗加快、使用寿命缩短,换刀次数数倍增加,导致客户生产加工效率大幅降低,而金刚石微钻凭借超高硬度、优异的耐磨性等优势,具有更优的使用寿命及加工效率,有望成为高端 PCB 微孔加工的重要工具之一。因此,PCB 所需钻针的转量和价值量将大幅提升,用于高端 PCB 微孔加工的金刚石微钻将获得新的市场空间。

(2)金刚石顺应行业趋势,展现出较好的发展前景

近年来,随着电子器件逐步向集成化、微型化快速发展,高功率电子器件尤其是 AI 芯片的热管理问题日益严峻,传统散热材料已接近物理极限。金刚石具有优异的热扩散系数,可实现芯片局部热点的迅速响应与高效扩散,有效防止热量淤积;其良好的绝缘性与低介电常数,不会引入额外的寄生电容,保障了芯片在高频运行时的信号完整性,契合 AI 芯片的高频率运行需求。

在量子科技与精密光学领域,高性能量子载体与光学窗口材料是关键基础。量子级金刚石凭借稳定的晶格结构和独特的色心特性,不仅是理想的量子载体,其极端环境下的光学透过性也使其成为高端光学窗口的核心材料。当前国内量子级金刚石开发仍处于起步阶段,面临晶体批发控制、色心调控等多项技术挑战,亟需开展系统性研发以突破关键技术,构建自主可控的技术体系。本项目的实施,将助力公司紧跟行业技术发展趋势,加强核心技术的预研储备,持续提高公司技术创新能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,320,729,933.01	2,267,522,997.15	2.36	2,132,917,063.89
归属于上市公司股东的净资产	1,985,424,532.10	1,950,215,070.89	1.81	1,914,681,063.49
营业收入	753,703,619.02	678,544,825.59	11.08	602,915,610.94
利润总额	104,822,138.56	113,421,634.21	-7.58	106,911,972.28
归属于上市公司股东的净利润	94,509,112.64	99,175,574.49	-4.71	97,373,731.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,086,653.91	89,189,031.65	-0.11	83,165,465.85
经营活动产生的现金流量净额	179,000,895.26	224,014,954.78	-20.09	94,850,877.46
加权平均净资产收益率(%)	4.80	5.11	减少 0.31 个百分点	5.13
基本每股收益(元/股)	0.6256	0.6568	-4.77	0.6371
稀释每股收益(元/股)	0.6256	0.6568	-4.77	0.6371
研发投入占营业收入的比例(%)	7.62	7.53	增加 0.09 个百分点	7.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	154,483,636.04	180,571,008.70	204,227,993.61	214,420,980.67
归属于上市公司股东的净利润	21,097,047.61	22,525,631.42	27,780,758.91	23,105,673.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,770,538.45	21,106,151.09	27,247,062.38	21,962,901.99
经营活动产生的现金流量净额	26,220,507.62	35,276,156.09	56,737,226.77	60,766,935.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,891
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,829

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈继锋	-1,339,490	50,553,121	33.49	0	无	0	境内自然人
钟书进	-4,300,906	5,020,000	3.33	0	无	0	境内自然人
伍伯宏	4,266,800	4,266,800	2.83	0	无	0	境内自然人
杨诺	-39,000	1,960,116	1.30	0	无	0	境内自然人
戴晓耘	18,490	1,887,690	1.25	0	无	0	境内自然人
上海歌汝私募基金管理有限公司-歌汝离长一号私募证券投资基金	1,566,227	1,566,227	1.04	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-西部利得事件驱动股票型证券投资基金	1,335,185	1,335,185	0.88	0	无	0	其他
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-大朴博盈证券投资集合资金信托计划	1,223,919	1,223,919	0.81	0	无	0	其他
上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募投资基金	1,103,579	1,103,579	0.73	0	无	0	其他
张淑清	903,712	903,712	0.60	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈继锋、杨诺为公司实际控制人。 2.除此之外,公司未能明其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

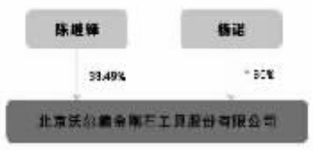
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年度公司实现营业收入 75,370.36 万元,较上年同期增长 11.08%;实现营业利润 10,487.92 万元,较上年同期下降 7.83%;实现利润总额 10,482.21 万元,较上年同期下降 7.58%,归属于母公司所有者的净利润 9,450.91 万元,较上年同期下降 4.71%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,908.67 万元,较上年同期下降 0.11%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688028　证券简称:沃尔德　公告编号:2026-028

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

● 投资种类:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品;保本型理财产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证、安全性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金(风险等级均为 R1-R3)等。

● 投资金额:公司(包括直接或间接控股的子公司)拟使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司本次使用自有闲置资金购买理财产品,仅投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期的风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,公司利用闲置的自有资金进行理财产品投资,能够增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司(包括直接或间接控股的子公司)拟使用共计不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

部分自有闲置资金。

(四)投资方式

公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确购买理财产品金额、期间、选择产品 / 业务品种、签署合同及协议等。

本次自有闲置资金将用于购买保本型理财产品、稳健型理财产品。

本次使用部分自有闲置资金购买理财产品不得购买关联方发行的理财产品。

(五)投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司(包括直接或间接控股的子公司)在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,公司拟使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品和稳健型理财产品;保本型理财产品包括但不限于银行大额存单、结构性存款、通知存款、券商收益凭证。安全性高、流动性好的稳健型理财产品包括但不限于券商理财产品、债券产品、分红型保险、基金(风险等级均为 R1-R3)等。投资期限为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的保本或稳健型理财产品。

公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权对进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司内审部负责对公司购买的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

四、投资对公司的影响

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

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 4 月 10 日

证券代码:688028　证券简称:沃尔德　公告编号:2026-025

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 94,509,112.64 元,期末母公司可供分配利润为人民币 102,543,435.25 元。经董事会决议,公司 2025 年年度利润分配方案如下:

公司拟以实施 2025 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。截至本公告披露日,公司总股本 150,949,000 股,预计派发现金红利总额为 19,623,370.00 元。2025 年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 37,737,250.00 元;2025 年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 9,169,350.46 元,现金分红和回购金额合计 46,906,600.46 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 49.63%;以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并于 2025 年度注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额 19,549,114.60 元,上述回购并注销金额来源于 2024 年 9 月至 2025 年 6 月进行的回购,现金分红和回购并注销金额合计 57,286,364.60 元,占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.61%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	37,737,250.00	51,472,959.36	34,959,500.44
回购注销总额(元)	19,549,114.60	29,908,075.39	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,509,112.64	99,175,574.49	97,373,731.43
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	102,543,435.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	124,189,700.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	49,457,189.99		
最近三个会计年度平均净利润(元)	97,019,472.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	173,646,890.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(B)是否低于 3000 万元	否		
现金分红比例(%)	178.96%		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	154,159,803.50		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	2,035,164,066.55		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	7.57%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在 15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026 年中期分红安排

公司董事会提请股东会授权董事会制定具体的 2026 年中期分红方案,授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

授权事宜具体内容如下:

1、中期分红的前提条件:(1)公司在当期盈利、累计未分配利润为正;(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、公司 2026 年中期分红金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的 10%,且不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

2026 年中期分红方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》,上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的股东回报规划,同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

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 4 月 10 日

证券代码:688028　证券简称:沃尔德　公告编号:2026-030

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 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

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。

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 4 月 8 日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》,本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,具体情况如下:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

一、本次授权事宜具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二)发行股票的种类、面值

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(三)发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

(四)发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名(含 35 名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(五)定价方式或者价格区间

本次发行采取询价发行方式,定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格将在股东会授权后,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

(六)发行数量

发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。

(七)限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让;发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。

发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(八)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1、应当投资于科技创新领域的业务;

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(九)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(十)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7、在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

(十一)决议有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 8 日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》,同意提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

三、风险提示

本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

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 4 月 10 日

证