证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-042

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年7月6日在嘉兴沃尔德金刚石科技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7月3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》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《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》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

（1）与郭伟松签署《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（2）与财通基金管理有限公司签署《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司（2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书）真实性、准确性、完整性的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《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》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

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《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》。

（五）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

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《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）》。

（六）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

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《2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）》。

（七）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

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《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

（八）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会战略委员会第六次会议及第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

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2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的公告》。

（九）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议；同时，董事会同意授权董事长或其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

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7月7日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-045

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)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：

1、关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度以简易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

2、关于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，能否通过审核、何时获准注册及发行时间等均存在不确定性，敬请投资者关注。

公司于2026年7月6日召开了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摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容说明如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）测算假设及前提

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

3、假设本次发行于2026年7月实施完毕，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成公司对实际完成时间的承诺。最终以中国证监会同意本次发行注册后的实际完成时间为准。

4、在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行股票前总股本15,094.90万股为基础，仅考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的影响，未考虑未来其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、股份回购注销）导致公司总股本发生的变化。

5、假设本次发行数量为2,179,598股，募集资金总额人民币29,999.99万元（不考虑发行费用）。该发行股票数量和募集资金金额仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会注册后实际情况为准。

6、假设2026年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2025年度相比分别持平、较2025年度增长10%和较2025年度减少10%进行测算。

需提请投资者注意：上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和前提，本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目		2024年度 /2024.12.31	2025年度 /2025.12.31	2026年度 /2026.12.31	
				发行前	发行后
发行在外的普通股（万股）		15,142.03	15,094.90	15,094.90	15,312.86
本次募集资金总额（万元）		29,999.99			
预计本次发行完成月份		2026年7月			
假设1：公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2025年度持平					
归属于母公司所有者的净利润（万元）		9,917.56	9,450.91	9,450.91	9,450.91
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（万元）		8,918.90	8,908.67	8,908.67	8,908.67
归属于母公司所有者的净利润	基本每股收益（元/股）	0.65	0.63	0.63	0.62
	稀释每股收益（元/股）	0.65	0.63	0.63	0.62
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	基本每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.59	0.59
	稀释每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.59	0.59
加权平均净资产收益率（%）		5.11	4.80	4.65	4.33
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）		4.60	4.52	4.38	4.08
假设2：公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度增长10%					
归属于母公司所有者的净利润（万元）		9,917.56	9,450.91	10,396.00	10,396.00
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（万元）		8,918.90	8,908.67	9,799.53	9,799.53
归属于母公司所有者的净利润	基本每股收益（元/股）	0.65	0.63	0.69	0.68
	稀释每股收益（元/股）	0.65	0.63	0.69	0.68
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	基本每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.65	0.64
	稀释每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.65	0.64
加权平均净资产收益率（%）		5.11	4.80	5.10	4.75
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）		4.60	4.52	4.81	4.48
假设3：公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年度减少10%					
归属于母公司所有者的净利润（万元）		9,917.56	9,450.91	8,505.82	8,505.82
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（万元）		8,918.90	8,908.67	8,017.80	8,017.80
归属于母公司所有者的净利润	基本每股收益（元/股）	0.65	0.63	0.56	0.56
	稀释每股收益（元/股）	0.65	0.63	0.56	0.56
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润	基本每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.53	0.53
	稀释每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.53	0.53
加权平均净资产收益率（%）		5.11	4.80	4.19	3.91
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）		4.60	4.52	3.95	3.68

（三）关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行股票完成后，公司发行在外的普通股数量将有所增加，不同测算假设下的2026年每股收益情况也有所不同，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况的可能性。

前述测算财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。特此提醒投资者关注本次发行股票摊薄即期回报的风险。

二、董事会选择本次发行的必要性和合理性

本次发行符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划，有利于提升公司的资金实力和盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性分析，详见公司《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》之“第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析”的相关内容。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司刀具业务定位于全球高端刀具市场，是国内领先的刀具综合解决方案商，为客户提供超硬、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，主要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。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于“金刚石微钻产业化项目（一期）”“金刚石功能材料产业化项目（一期）”和“金刚石功能材料研发中心项目”建设，符合公司的业务发展方向和战略布局。本次募集资金投资项目的顺利实施，将有利于进一步提升公司材料研发能力、技术储备和产品性能，巩固和发展公司的市场竞争力，实现公司的长期可持续发展。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人才储备

截至2025年12月31日，公司研发人员186人，占员工总数13.14%，核心成员平均从业经验较长，部分专家长期深耕CVD金刚石领域，构建了从研发工程师到核心技术专家的人才建设体系。公司核心技术人员具有丰富的技术经验和行业经验，能准确把握行业发展方向与用户需求，为公司的发展方向提供指导。凭借优秀的自主创新和研发能力，公司吸引了诸多人才加盟。在此基础上，公司通过制定完善的培训计划，定期组织多渠道的研发和技术专业的内训和外训，及时了解全球技术资讯与行业发展趋势。除此之外，公司形成了完善的绩效考核制度，为员工提供发展空间与创新的平台，充分调动员工积极性。

2、技术储备

公司在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，目前拥有河北省CVD金刚石功能材料科技创新中心、廊坊市CVD金刚石生长技术研发中心等自主研发平台，已形成较为完备的产品体系，部分产品开始实现营业收入。公司拥有“超硬材料激光微纳米精密加工技术”“个性化先进涂层技术”“超薄金刚石片、复合片精密研磨及镜面抛光技术”“自动化设备研制技术”“超高精密、高精密超硬刀具制造及应用技术”“CVD金刚石功能材料生长及应用技术”等多项核心技术，且持续进行改进和提升。

3、市场储备

公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场。公司已成功开拓并构建了全球客户资源体系，重点覆盖亚洲、北美及欧洲市场，公司业务已覆盖消费电子、汽车制造、高端装备、半导体等领域的部分全球知名企业，其销售回款情况良好、产品需求稳定，同时该等客户对供应商有严格的产品质量及供货能力要求，合格供应商资质的认证周期较长。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，构建了共赢关系，建立了较高的客户资源壁垒。

四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：

（一）加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司本次募投项目的实施，将继续做强主营业务，增强公司核心竞争力，提升公司持续盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将积极推进募投项目建设，提高资金使用效率，降低本次发行对即期回报摊薄的风险。

（二）加强募集资金的管理和运用，保证募集资金使用规范

公司已制定《募集资金管理制度》，规范募集资金的管理与使用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。本次发行股票募集资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金使用情况进行检查，保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用，合理防范募集资金使用风险。

（三）不断完善公司治理，加强经营管理，提升经营效率

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，夯实公司经营管理和内部控制的基础，为公司发展提供制度保障。公司将进一步提高经营管理水平，巩固并提升公司市场地位和竞争能力，推动整体盈利能力稳步提升。同时，公司将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，全面控制经营风险与管理成本，提升日常运营效率，以实现经营业绩的可持续增长。

（四）进一步完善利润分配制度，优化投资回报机制

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。公司将严格执行分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

五、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

（一）控股股东、实际控制人的承诺

为确保公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：

1、本人将不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人将切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应法律责任；

4、本人承诺出具日后至公司本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

（二）公司董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为确保公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员作出以下承诺：

1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如果公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

7、本承诺出具日后至公司以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

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7月7日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-043

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告

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7月6日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预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准；本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。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7月7日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-044

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案二次修订说明的公告

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7月6日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预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。

为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示		1.更新了本次发行相关事项的审议情况； 2.更新了本次发行对象、发行价格以及发行数量
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票概要	三.发行对象及其与公司的关系 四.发行方案概要 五.本次发行是否构成关联交易 八.本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1.更新了本次发行对象及与发行人的关系； 2.更新了本次发行对象、发行价格以及发行数量； 3.更新了本次发行是否构成关联交易情况； 4.更新了本次发行相关事项的审议情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六.本次股票发行相关的风险说明	更新了相关风险情况
第五节 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一.本次发行对公司主要财务指标的影响测算	根据发行结果更新测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第六节 附条件生效的股份认购协议摘要		新增本节内容

《2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册决定。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7月7日

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-047

云南交投生态科技股份有限公司关于副董事长、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长、总经理杨自全的书面《辞职报告》，因个人工作调整，杨自全向公司董事会提出辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理职务。辞去上述职务后，杨自全不再继续担任公司及子公司任何职务。截至目前，杨自全未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨自全所担任上述职务的任期原定至2026年11月30日止，鉴于其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生重大影响。

杨自全在任职期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对杨自全在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为完善法人治理结构，保障公司日常经营工作的开展，公司已于2026年7月6日召开第八届董事会第二十三次会议，提名何兴龙为公司第八届董事会非独立董事，并聘任其为公司总经理。具体内容详见公司于2026年7月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名董事候选人并聘任公司总经理的公告》。

二、备查文件

《辞职报告》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-049

云南交投生态科技股份有限公司关于提名董事候选人并聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司原董事、副董事长、总经理杨自全因工作调整，不再继续担任公司及子公司任何职务。为完善公司法人治理结构，保障公司日常经营工作的正常开展，公司于2026年7月6日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名何兴龙为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。同时，本次董事会审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何兴龙为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满之日止。

上述提名及聘任事项，将不会导致公司董事会中兼任公司高管的董事人数超过董事总数的二分之一。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日

附件：简历

何兴龙，男，汉族，1985年生，硕士研究生学历，法律职业资格A证。2012年7月至2020年2月在国家开发银行云南省分行工作；2020年2月至2021年11月在保山市发展和改革委员会工作，任保山市发展和改革委员会副主任；2021年11月至2024年4月在施甸县人民政府工作，任施甸县委常委、副县长；2024年4月至2026年7月在云南省交通投资建设集团有限公司工作，历任云南省交通投资建设集团有限公司金融事业部副总经理，云南交投融资租赁有限公司执行董事、总经理，云南省交通投资建设集团有限公司产融管理部副部长。截至目前，何兴龙未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。何兴龙不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。

证券代码:002200 证券简称:交投生态 公告编号:2026-050

云南交投生态科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年7月23日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年7月17日。

7.出席对象：

（1）截至2026年7月17日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于选举何兴龙为公司第八届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司累积投票制实施细则》的规定，本次股东会仅选举一名董事，将采用非累积投票方式。

3.根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4.公司2026年第二次临时股东会提案内容详见公司于2026年7月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2026年7月22日9:00-11:30；13:30-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

5.通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

6.邮政编码：650299。

7.电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

8.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋。

2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“交投投票”。

2.填报意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月23日9:15，结束时间为2026年7月23日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南交投生态科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	填写表决意见		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于选举何兴龙为公司第八届董事会非独立董事的议案	√	