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 2022 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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者查阅。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、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

2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

公司拟以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 32,874,288.00 元，本年度现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 52.33%；同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，预计合计转增 43,832,384 股，转增后公司总股本变更为 153,413,344 股。

上述 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案中的股本数额，暂按目前公司总股本 109,580,960 股计算，实际派发现金红利总额及资本公积金转增股本将以 2022 年年度权益派息及资本公积金转增股本股权登记日的总股本计算为准。

公司 2022 年利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

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

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

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陈焕超	李娟
办公地址	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
电子信箱	chenhuanchao@worldiatools.com	lijuan@worldiatools.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

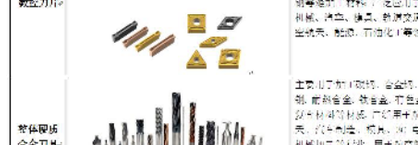
公司刀具业务定位于全球高端刀具市场，是国内领先的刀具综合解决方案商，为客户提供涵盖超硬、硬质合金、金属陶瓷材料的刀具产品；培育钻石及 CVD 金刚石功能材料业务定位于全球高端新材料市场，是国内少数能够掌握 CVD 法三大制备工艺的公司之一，主要产品包括 CVD 单晶金刚石、光学窗口、金刚石热沉材料、金刚石声学器件、金刚石工具材料及金刚石膜涂层制品等。

2、主要产品及服务情况

（1）超硬刀具

产品名称	产品图片	产品应用领域
钻石刀具		用于 LED 晶板、蓝板切割、其他玻璃、蓝板玻璃、OLED 面板等显示屏切割领域，刚性材料精密精细切割等；亦可用于建筑装饰、汽车玻璃、光学镜头、陶瓷、医疗器具等产品的切割。
金刚石钻头		用于 LED 晶板、蓝板切割、其他玻璃、蓝板玻璃、OLED 面板等显示屏切割领域，刚性材料精密精细切割等；亦可用于建筑装饰、汽车玻璃、光学镜头、陶瓷、医疗器具等产品的钻孔。
微钻铣刀		用于三维曲面的金属、非金属、复合材料等材料的粗、半精、精加工，特别是高硬度、高强度、高韧性、高粘性材料的精密高效加工。
黑胶碳化钨钻针（PCB）		针对高端黑胶电用市场，用于黑胶印刷线路板钻孔。
PCD、PCBN 刀具		PCD 刀具主要用于有色金属材料的高精度、高效率粗、半及精金属材料的精密加工；PCBN 刀具主要用于有色合金、铸铁铸件、冷硬铸铁等难切材料的半精加工、精加工；特别是高速切削黑色金属：广泛应用于汽车、汽车零部件、摩托车、工程机械用零部件、消费电子、航空航天等行业的产品或其零部件的加工制造。
单晶金刚石刀具		采用天然钻石、高温高压合成单晶金刚石（MCD）、化学气相沉积合成单晶金刚石（SCD）等原材料制造，广泛应用于三维曲面、复杂结构零件的精加工、精密加工。

（2）硬质合金刀具及棒材

产品名称	产品图片	产品应用领域
钨钢合金数控刀片		主要用于钢铁铸铁、有色金属、塑料、玻璃、石材和陶瓷制品、非金属材料等材料的粗、半精、精加工，特别是高硬度、高韧性、高粘性材料的精密高效加工。
整体硬质合金刀具		主要用于钢铁铸铁、合金钢、不锈钢、耐热合金、钛合金、石墨、石墨烯、纤维增强材料、广泛用于汽车零部件、汽车电子、模具、3C 电子、机械加工等行业，用于加工高硬度、高韧性、高粘性、高强度材料的粗、半精、精加工。
棒材		根据棒材特点，开槽、车削、铣削、钻孔、攻丝、切断等各种机械加工，主要用于汽车、摩托车、工程机械、通用机械、电子、医疗器械、模具、能源装备、轨道交通和航空航天等领域。

（3）培育钻石及金刚石功能材料

产品名称	产品图片	产品应用领域
金刚石功能材料		主要用于热沉金刚石片、金刚石膜涂层制品、用于电子、光电子器件散热用途等。高纯度金刚石膜可用于光学窗口、水处理电极。
培育钻石		主要产品为单晶钻石，用于珠宝首饰消费领域。

(二) 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：生产部门进行进入投产的准备，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。

(三) 所处行业情况

1. 行业发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

据中国正监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所处行业属于“C35 专用设备制造业”。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“C35 专用设备制造—C3529 其他非金属加工专用设备制造”、“C34 通用设备制造—C3421 金属切削机床制造”及“C30 非金属矿物制品业—其他非金属矿物制品制造”行业。

（2）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1）刀具行业

刀具行业是机械制造行业和重大技术领域的基础行业。切削加工约占整个机械加工工作量的 90%，刀具技术在汽车行业、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，目前工业切削刀具可以主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类产品。一方面，随着高端制造、精密制造和新材料行业持续稳步发展，传统刀具在加工速度、加工精度、加工质量、加工效率等不能满足生产制造的要求，超硬刀具在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出；另一方面，随着超硬刀具生产、加工技术的进步，其生产成本、制造成本将逐步降低，相比传统刀具的成本优势将逐渐突显，超硬刀具将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择。

以山特维克集团、肯纳金属集团、伊斯卡集团等国际领先的刀具企业，在刀具材料方面涉及高速钢、硬质合金、陶瓷及超硬材料等新兴材料，引领全球切削刀具行业的发展，并凭借其丰富的产品种类、对客户需求的深度理解、较高的研发实力为用户企业提供个性化的切削加工整体解决方案，在高端定制化始终占据着主导地位。我国刀具企业数量众多，竞争实力差距较大，大部分以生产传统刀具为主，刀具产品品种较为单一，主要通过差异化的产品策略和价格优势，赢得了较多的中低端市场份额。

2）超硬材料行业

我国基本主导着全球超硬材料市场，人造金刚石销量占全球市场的 90%以上，立方氮化硼占全球市场的 70%以上。我国超硬材料行业产品质量从整体上已经达到国际先进水平，但占据的市场份额大部分为中低端市场，高端市场依然被欧美、日韩等发达国家占据，产品单价和附加值较高，该市场的高端依然由英国的元素六公司、美国的合锐公司、韩国的日进公司所主导。在高速、高效、高精度和绿色加工成为主流趋势的情况下，产品品级和附加值不断提升，产品应用领域的不断扩大，预计未来市场规模有望进一步扩大。

人造金刚石行业是超硬材料行业的重要组成部分，属于国家政策支持和鼓励的战略性新兴产业中的“新型功能材料产业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，该项目属于国家重点发展新材料中的“先进无机非金属材料”。国家发展和改革委员会于 2019 年颁布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，把“功能性人造金刚石材料生产装备技术开发”列入鼓励类，对促进我国人造金刚石行业发展提供给了强有力的政策支持和良好的政策环境。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）公司是国内领先的刀具综合解决方案商

公司具备提供切削加工整体解决方案的能力，能够实现非标定制刀具和标准刀具的一体化供应，能够为客户研发设计定制化刀具 5.5 万余种。在使用范围、加工精度、工件加工数量、加工进给量、使用寿命等关键指标上表现优异，产品质量与性能可媲美欧美、日本等国际知名企业的同类产品。

公司刀具产品涵盖超硬刀具、硬质合金刀具等产品，在多个细分领域拥有的产品品类齐全、性能较好、交货周期短、在为客户提供切削刀具整体解决方案拥有较大的先发优势。

（2）公司超硬材料市场初现峰峦

公司在 CVD 金刚石的制备及应用方面已有超过 15 年的研发和技术储备，是少数能够掌握三大 CVD 金刚石生长技术(热丝 CVD、直流 CVD、微波 CVD)的公司之一，并取得相关的技术专利和研发成果。

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）多重因素推动国产替代进程加速

刀具国产替代趋势明显。2021 年我国刀具总消费额达到 477 亿元，其中国产刀具年消费额约为 339 亿元，进口刀具约为 138 亿元。2016-2021 年我国进口刀具占总消费的比重从 37.17%下降至 29%，数控刀具国产化的加速，一定程度上说明我国数控刀具的自给能力在逐步增强，进口依赖度在逐年降低，仍存在较大的国产化替代空间。数字化率提升为数控刀具带来增量，我国金属切削机床数控化率处于稳步增长态势，新增金属切削机床数控化率从 2010 年的 29.7%提升到 2021 年的 44.9%，将直接拉动数控刀具需求。

（2）提供切削刀具整体解决方案成为发展趋势

一方面随着国产数控刀具逐步突破技术瓶颈，迈向中高端化，要求生产商更加贴近终端客户；另一方面随着制造业持续升级，用户对于高端定制化产品与刀具企业提供配套服务的需求愈发旺盛。在这种背景下，为客户切削加工提供整体解决方案是国产刀具未来发展方向，具备完备技术储备和提前布局下游大客户直销渠道的公司将在长期的发展中持续领先。

（3）培育钻石加速崛起，超硬材料行业面临新的历史性发展机遇

在全球钻石消费市场需求稳步增长、天然钻石市场供给日益减少的背景下，培育钻石市场迎来快速崛起的新契机，将展现出更好的成长性。培育钻石作为全球钻石消费的新兴选择之一，在品质、价格、环保和科技等方面具有明显竞争优势。随着培育钻石在行业组织建立、技术规范制定、合成和鉴定技术提升、生产成本和零售价格降低、产能规模和市场份额提高等方面取得快速发展和明显进步，培育钻石行业进入快速崛起的发展阶段。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,062,018,606.01	931,417,579.94	121.38	898,118,779.03
归属于上市公司股东的净资产	1,880,151,767.36	863,061,798.34	117.85	843,899,687.06
营业收入	414,316,142.22	325,809,094.85	27.17	241,831,705.19
归属于上市公司股东的净利润	62,821,629.95	54,449,991.68	15.37	49,490,793.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,449,262.84	47,366,168.66	19.18	45,552,729.82
经营活动产生的现金流量净额	60,998,078.16	70,734,829.13	-13.77	74,506,478.78
加权平均净资产收益率(%)	5.57	6.38	减少 0.81 个百分点	5.78
基本每股收益(元/股)	0.72	0.68	5.88	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.68	5.88	0.62
研发投入占营业收入的比例(%)	7.95	8.66	减少 0.71 个百分点	7.37

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	68,959,966.06	89,790,991.79	112,054,903.98	143,510,280.39
归属于上市公司股东的净利润	7,146,606.07	14,142,054.10	12,608,062.49	28,924,907.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,720,779.86	13,041,310.94	9,760,805.29	26,926,366.75
经营活动产生的现金流量净额	-9,749,056.09	14,460,308.26	17,875,789.57	38,411,036.42

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)	5,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,336

前十名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
陈继锋	0	38,196,240	34.86	0	0	无	0	境内自然人
钟书进	6,764,933	6,764,933	6.17	6,764,933	6,764,933	无	0	境内自然人
张苏来	6,764,933	6,764,933	6.17	6,764,933	6,764,933	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	4,208,721	4,208,721	3.84	1,454,334	1,454,334	无	0	其他
陆威	2,339,256	2,339,256	2.13	0	0	无		境内自然人
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,948,807	1,948,807	1.78	1,948,807	1,948,807	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华夏鹏利一年定期开放混合型证券投资基金	1,454,334	1,454,334	1.33	1,454,334	1,454,334	无	0	其他
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业(有限合伙)	1,454,333	1,454,333	1.33	1,454,333	1,454,333	无	0	其他
杨诺	0	1,427,940	1.30	0	0	无	0	境内自然人
戴鸿安	12,990	1,098,666	1.00	0	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、陈涛、庞红为公司实际控制人的一致行动人；3、除此之外，公司未接到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

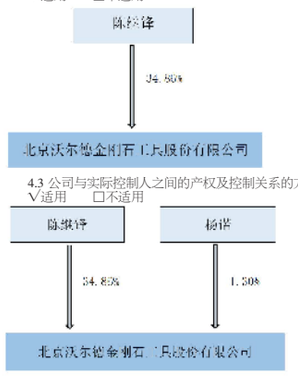
□适用　√不适用

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

注：陈继锋、杨诺为夫妻关系

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。

公司 2022 年度实现营业收入 41,431.61 万元，同比增长 27.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,282.16 万元，同比增长 15.37%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,644.93 万元，同比增长 19.18%，基本每股收益 0.72 元，同比增长 5.88%。

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

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事长：陈继锋

2023 年 4 月 18 日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2023-004

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次于 2023 年 4 月 18 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，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、表决票、会议议题资料等)于 2023 年 4 月 8 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事 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《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)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 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

董事会同意以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，预计派发现金红利总额为 32,874,288.00 元，本年度现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 52.33%；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，预计合计转增 43,832,384 股，转增后公司总股本变更为 153,413,344 股。

上述 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案中的股本数额，暂按目前公司总股本 109,580,960 股计算，实际派发现金红利总额及资本公积金转增股本将以 2022 年年度权益派息及资本公积金转增股本股权登记日的总股本计算为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

(七)审议通过《关于董事会审计委员会 2022 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(八)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

公司第三届董事会独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

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(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

(九)审议通过《关于 2022 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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(十)审议通过《关于 2022 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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十二)审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈继锋、唐文林、张宗超回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

(十四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五)审议通过《关于 2023 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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2023 年度对外担保计划的公告》。

(十六)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

(十七)审议通过《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的天健审(2023)218 号《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鉴证报告》，鑫金泉公司 2021 年度、2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润(扣除鑫金泉公司 2021 年发生的因 IPO 辅导产生的第三方中介费用 274.65 万元)合计 10,369.64 万元，超过 2021 年和 2022 年合计业绩承诺数 296.64 万元，完成 2021 年和 2022 年合计业绩承诺的 102.94%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八)审议通过《关于重大资产重组整合进展情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(十九)审议通过《关于使用闲置自有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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(二十)审议通过《关于提请股东大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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于提请股东大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》。

(二十一)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》

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(http://www.sse.com.cn) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德　　公告编号：2023-011

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告

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 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.按照公司其他独立董事的委托，独立董事朱晓东先生作为征集人就公司 2019 年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见 2020 年 4 月 15 日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

3.2020 年 4 月 15 日至 2020 年 4 月 24 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号：2020-017)。

4.2020 年 5 月 11 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2020-022)。

5.2020 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；同意将限制性股票授予价格由 26.68 元/股调整为 26.03 元/股。公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2021 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；同意将限制性股票授予价格由 26.03 元/股调整为 25.75 元/股；同意因部分激励对象离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2 万股限制性股票由公司作废；同意因首次授予的限制性股票在第一个归属期未达到公司业绩考核目标，对应的第一个归属期的 29.4 万股限制性股票全部取消归属并由公司作废。公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2022 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格(含预留授予)由 25.75 元/股调整为 25.03 元/股；同意因部分激励对象离职不再具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的 13.646 万股限制性股票作废；认为 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见。

8.2023 年 4 月 12 日，公司收到激励对象陈涛、王体侠、庞红、周立军告知函，其均无条件自愿放弃归属首次授予部分第二个归属期可