】332信息披露

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议召开时间:2025年11月20日(星期四)11:00-12:00

会议召开地点:上证路演中心(阿址:http://roadshow.seinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心(网络互动/投资者可于2025年11月13日(星期四)至11月19日(星期三)16-00 前參聚上证路衛中心。网站百页点:"港间所延集"栏目或通过公司邮箱688028@worldiatools.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2025年11月20日(星期四)11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问

、100月5天平平 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月20日(星期四)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事会秘书陈焕超先生(注:如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。 --)投资者可在2025年11月20日(星期四)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年11月13日(星期四)至11月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网

五、联系部门及咨询办法

联系部门:董事会办公室 电话:0573-83821079

邮箱:688028@worldiatools.com

不、共化事项本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

证券简称:沃尔德 公告编号:2025-044

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式,本次股条余所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2025年11月17日 14点30分

召开地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17日

至2023年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

-104	AND AND THE PROPERTY OF THE PR		
序号	议案名称	投票股东类型	
13.2	以条石桥	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于取消监事会的议案	V.	
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案	V	_
3	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	V	_
1、说	明各议案已披露的时间和披露媒体		

上述议案已经公司2025年10月29日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二 次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券投》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》)同时登载的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载(2025年第二次临时股东会会议资

2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 / 不公司政方面过上時止苏久的/成次深層計算系統的「民农农农的」院中区面证义的等现 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以各指互联网投票平台(网址;以至 info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请贝万联网投票平台网站说明。

(二) 为更好他服务》:大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票、公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 在今参令激请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东令网络投票一键 油服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/lyj.help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(四) 其他人员。

、公区显记为公 -)凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人 身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件,于2025年11月14日(上午800~11:30、下午13:00~17:00)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2025年11月14日17:00前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:公司董事会办公室(嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号)。

、二点、见70%; 1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业 执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人身份证明书至公司办理登记;由法定代表人委托代理 人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委

人出佈表以的,不理不应对音速及學歷歷史所以與是中國的企業的。 北书至公司办理登记: 2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理 人应持本人身份证,授权委托书至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以 抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到 3、会议联系方式联系地址:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号

邮政编码:314000 联系电话:0573-83821079 传真:0573-83589015

联系人:沈李思 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10月30日 附件1:授权委托书 授权委托书

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司:

记5.1次小贩运师日上央取访厅中欧公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二 时股东会,并代为行使表决权。

委托 人 持价 失 股 数,

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")第四届临事会第十二次会议于2025年 监事。应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文

79用天机足。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席何敏先生主持,以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案: 一)审议通讨《关于2025年第三季度报告的议案》

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 2. 公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的

各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司报告期内的经营状况、财务状况等 3、未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的

4. 监事会保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决的来:3票问意,0票仅对,0票升处。 (二)市议通过关于政济监事会的议案》 监事会认为;为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套 制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,同意公司任 再度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,同意公司任 有意义用"然服"的资监事 会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过该事项前,公司第四届监事会及各位监事仍将严格按 照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于取消监事会、变更

注册资本并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2025-045

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2025年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容个存在! 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、2025年前三季度计提减值准备情况概述

根据企业会计准则以及相关会计变策的规定。为客观、公允地反映北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提 减值准备。2025年前三季度,公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1.417.45万元。具体情

単位:	人民巾力元		
序号	报表项目	项目	2025年前三季度
737-9			计提金额
1	信用减值损失	应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失	233.27
2	资产减值损失	存货跌价损失	1,128.14
	员) 城直顶人	商誉减值损失	56.04
	合计	_	1,417.45

、计提资产减值准备事项的具体说明

一、计证现了 @《圆性邮音》对图·英性见时 (一)信用或值损失 公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计 提减值准备。经测试,2025年前三季度公司合计计提信用减值损失233.27万元。

于因确认递延所得税负债而形成的商誉,随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值,计提

2025年前三季度合并利润总额1.417.45万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提减值准备相关的财务数据未经审计、最终以年审会计师事务所审计结果为准。 四 1.其他说明本次2025年前三季度计提减值准备符合企业会计准则及公司会计改策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果,符合相关法律法规的

规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。 敬请广大投资者注意投资风险。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:688028

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2025年第三季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载,误导性除述或重于通常,同效目率人以标证于经济自己等担当关关、作明。无题,小叶正愿 假记载,误导性除述或重大通漏,并实担于别和竞等的资源责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期増减变动幅度 (%)
营业收入	204,227,993.61	14.27	539,282,638.35	9.05
利润总额	31,142,736.61	12.95	79,865,359.17	-12.29
归属于上市公司股东的净利润	27,780,759.91	24.76	71,403,438.94	-6.67
日属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	27,247,062.38	24.66	67,123,751.92	-5.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	118,233,959.48	14.66
基本每股收益(元/股)	0.1840	25.60	0.4725	-6.12
稀释每股收益(元/股)	0.1840	25.60	0.4725	-6.12
加权平均净资产收益率(%)	1.44	增加0.29个百分点	3.63	减少0.31个百分点
研发投入合计	15,055,515.32	18.80	41,913,585.62	15.75
研发投入占营业收入的比例(%)	7.37	增加0.28个百分点	7.77	增加0.45个百分点
	本报告期末	上年度	末	本报告期末比上年度 末増减变动幅度(%)
总资产	2.251.399.327.29	2.267.532.9	997.15	-0.71

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

单位:元 市种:人民市			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-114,906.04	-480,292.01	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合			
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的	618,335.34	5,077,219.75	
政府补助除外			
余同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业			
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融			
资产和金融负债产生的损益 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		9,533.51	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资			
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并目的当期净倒益 非价市性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不叫持续而发生的一次性费用,如安置职工			
企业因相关经常活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工			
的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允			
价值变动产生的损益			
用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产			
生的損益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业多无关的或有事项产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司止常经营业务尤夫的或有事坝产生的损益 受托经营取得的托管费收入			
文化を言取符的化官策収入		25 5 42 5 1	
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91.192.84	25,542.51 355,961.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,192.04	333,901.38	
滅:所得稅影响額	60,943.75	703,770.35	
少数股东权益影响额(税后)	-19.14	4,507.97	
合计	533,697.53	4,279,687,02	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

	8,45	95	JK [] 791	末表决权恢复的 总数(如有)	/L/Laxax	" 不這	1月
前10	名股东持股情で	2(不会通过每	海通出	供股份)			
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条	份的限	と 生 を を を を を を を を を を を を を	情况
陈继锋	境内自然人	51,892,611	34.38	0	股份数量	态	0
钟书进	境内百获人	7,547,500	5.00	0	0	光	0
伍佩玲	境内自然人 境内自然人	2,469,560	1.64	0	0	无	0
杨诺	境内自然人	1,999,116	1.32	0	0	无	0
献设施	境内自然人	1,887,690	1.25	0	0	无	0
伍伯宏	境内首然人	1,676,849	1.11	0	0	光	0
海歌汝私募基金管理有限公司—歌 汝酋长一号私募证券投资基金		1,525,025	1.01	0	0	无	0
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	其他	1,484,050	0.98	0	0	无	0
赵鹏	境内自然人	1,297,939	0.86	0	0	无	0
民养老智远股票型养老金产品—中 国农业银行股份有限公司	其他	1,200,000	0.79	0	0	无	0
前10名无	限售条件股东持	設情况(不含	通过转高	通出借股份)			
	持有无限售条件			股份种	类及数量		
股东名称	显			股份种类		数量	
		-				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
陈继锋	51,892			人民币普通股		51,892,	
钟书进	7,547.			人民币普通股		7,547,5	
伍佩玲	2,469.			人民币普通股		2,469,5	
杨诺	1,999			人民币普通股		1,999,1	
戴晓杭	1,887.			人民币普通股		1,887,6	
伍伯宏	1,676.	,849		人民币普通股	_	1,676,8	49
海歌汝私募基金管理有限公司—歌 汝酋长一号私募证券投资基金	1,525.	,025		人民币普通股		1,525,0	25
国建设银行股份有限公司—西部和 得事件驱动股票型证券投资基金	1,484.	,		人民币普通股		1,484,0	
赵鹏	1,297.	,939		人民币普通股		1,297,9	139
民养老智远股票型养老金产品—中 国农业银行股份有限公司	1,200.			人民币普通股		1,200,0	000
				为公司实际控制			
述股东关联关系或一致行动的说明	2、除此之外,公	司未接到其何	し	存在关联关系或	一致行动	的声明。	为此
	/√=	7未知其他股	左之间長	上否存在关联关系	动一种	zh.	
	1、股东伍佩玲?	合计持有公司	2,469,50	50股股份,其中证 469,560股股份;	过投资	信用证	券账
	2 股本保护学			49股股份,其中海	新石(北)の2×4	· 信田证	经服
	2000年11日本				2/21/2/0[4	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	JI YEL
				676,849股股份;	III of Later	on the task to the	
10名股东及前10名无限售股东参与							
资融券及转融通业务情况说明(如 有)	计持有公司1,5	625,025 股股份		通过投资者信用 股股份;	证券账户	持有公司	1,52
	4. 股东赵鹏合ì	土持有公司1.	297.939	股股份,其中通过	†投资者(用证料	胀户
				97.939股股份:			
	5、除此之外,上		战至报告	期末不存在参与	j融资融券	P及转融	通业
			695				
library and the property of the second	-t	or state of the ball of the ba		情况。	ha . I . 111	tal Island	
持股5%以上股东、前10名股 □适用 √不适用		C限售流通I			多出借股	份情况	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

一、天也心脏中平分 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年9月30日

毕世:九 川仲:八民川 甲耳尖望:木		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	191,170,576.83	264,734,658.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,701,386.00	26,457,123.47
应收账款	218,411,096.86	180,340,281.24
应收款项融资	14.270.354.00	18,071,787.91
预付款项	9,776,829.97	3,558,472.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2.103.984.82	2,424,202,95
其中:应收利息	,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
心收股利		
买人返售金融资产		
存货	305,259,004,51	299,163,842,99
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,256,723,51	21.357.406.46
流动资产合计	790,949,956,50	816,107,775,61
	非流动资产:	
发放贷款和垫款	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,440,536,26	20.876.318.93
其他权益工具投资	13,000,000,00	13,000,000,00
其他非流动金融资产		
投资件房地产		
固定资产	852,838,316,67	847,505,963,36
在建工程	78.860.901.41	80.697.913.82
牛产性牛物资产	.,,	
油气资产		
使用权资产	3,799,423.01	1.423.995.70

无形资产	71,213,458.09	73,535,684.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	391,429,214.28	391,989,601.24
长期待摊费用	7,696,095.03	6,124,192.29
递延所得税资产 基件非济济资产	12,493,057.01	10,188,923.26
其他非流动资产	8,678,369.03	6,082,628.11
非流动资产合计	1,460,449,370.79 2,251,399,327,29	1,451,425,221.54 2,267,532,997.15
资产总计		2,201,332,991.13
短期借款	流动负债: 40.014.166.67	40.474.515.28
向中央银行借款	70,017,100.07	70,77,010.20
折人资金	1	
行生全融合债		
衍生金融负债 应付票据		
应付账款	67,638,764.08	53,055,027.59
应付账款 预收款项	5.1023,704.00	22,023,027.33
合同负债	4,345,592.37	3,239,290.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
企用立字证券		
代理承销证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	27,944,232.04	36,610,130.18
应交棿赞	11,510,182.41	13,169,600.22
其他应付款	6,066,047.92	515,044.07
其中:应付利息		·
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	50 401 140 26	71 475 400 00
一年内到期的非流动负债	50,401,148.26	71,475,490.99
其他流动负债	20,489,082.01	17,229,021.91
流动负债合计	228,409,215.76 非流动负债:	235,768,120.86
保险合同准备金	HEARCAULLIN:	
长期借款		9,890,000.00
应付债券		9,090,000.00
其由,优先股		
永续债	1	
永续债 租赁负债	3,344,535.34	776,215.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		8,928,208.95
预计负债		
递延收益	54,049,146.40	55,289,422.61
递延所得税负债	4,640,173.50	6,383,415.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,033,855.24	81,267,262.71
负债合计	290,443,071.00	317,035,383.57
所有	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	150,949,000.00	151,997,828.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,403,955,567.38	1,422,455,853.98
减:库存股 其他综合收益		10,379,764.14
其他综合收益	530,508.11	189,370.21
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	46,604,797.76	46,604,797.76
一般风险准备		
未分配利润	359,395,644.02	339,346,985.08
公司所有者权益(或股东权益)合计	1,961,435,517.27	1,950,215,070.89
	-479,260.98	282,542.69
少数股东权益		1,950,497,613.58
少数股东权益 有者权益(或股东权益)合计	1,960,956,256.29	
少数股东权益 有者权益(或股东权益)合计 听有者权益(或股东权益)总计	1,960,956,256.29 2,251,399,327.29	2,267,532,997.15

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经	計计	
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	539,282,638.35	494,541,226.55
其中,营业收入	539,282,638.35	494,541,226.55
利自收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,314,918.97	408,769,907.07
其中:营业成本 利息支出	307,207,181.20	269,047,909.05
利息支出		
手续费及佣金支出 退保金		
退保金		
赔付支出净额 提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,289,450.32	3,834,469,83
销售费用	55,282,919.71	51,789,086.54
管理费用	49,581,980.64	47,558,688.38
研发费用	41,913,585.62	36,210,874.60
财务费用	39,801.48	328,878.67
其中;利息费用	1,847,263.52	2,502,153.60
利息收入	1,888,215.05	2,857,673.39
加;其他收益 投资收益(损失以"-"号填列) 其中;对联营企业和合营企业的投资收益	14,806,745.44	16,185,697.37
投放収益(加失以"一"写现列)	-570,649.27 -625,136.32	-289,433.55 -289,433.55
共中: 因狀昌 它业和宣昌 它业的权效权益	-625,136.32	-289,433.33
汇召的光(招生口"_"是情别)		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,332,734.34	-1,242,233.21
语用城區顶大(顶大区 - 号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,841,800.72	-9,080,006.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-307,894.84	-35,720.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	79,721,385.65	91,309,623.21
加:营业外收入	363,700.86	130,381.03
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	219,727.34 79,865,359.17	388,689.19 91,051,315.05
という時間の観りが現場を表現し、一方場がり	9,019,035,30	15,336,561.51
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,846,323.87	75,714,753.54
(-)	按经营持续性分类	10,714,700.04
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,846,323,87	75,714,753.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	按所有权归属分类	
日属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	71,403,438,94	76,505,184.30
列)	,,	.,,
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-557,115.07	-790,430.76
六、其他綜合收益的稅后净額	310,664.16	-8,200.43
)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	341,137.90	-6,270.87
80	511,157.50	0,210101
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(2)社体权分工目机次八公仏由亦計		
(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动		
2 将重分率进程公司计值交流	341,137.90	-6,270.87
2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益	511(157150	0,270,07
(2)其他儒权投资公允价值变动		
(3)全脑资产重分类计划其他综合收线的全额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(4)其他债权投资信用逮值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额	341,137.90	-6,270.87
(7)共他	20 152 51	1.020.54
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30,473.74	-1,929.56
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,156,988.03	75,706,553.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总额	71,744,576.84 -587,588.81	76,498,913.43 -792,360.32
(一/シール病」ンタス/区/次川が示ける大量には例	//、每股收益:	1 -792,300.32
() ##-#-#=####### am .	/ \\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.5022

公司负责人:陈继锋

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	2025年前三季度	2024年前三季度
项目		
62.000	(1-9月)	(1-9月)
- <u>・ 、 </u>	动产生的现金流量:	500 (00 100 11
销售商品、提供劳务收到的现金	590,200,572.23	527,626,130.44
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额		
同中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
拆入资金净增加额		
同胞ルタ。多合為植物物		
回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,380,247.82	22,417,928.61
佐列甘州与经营活动有关的和人	24,451,516.12	21,527,228.24
収割共配当知る法しい		
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金	626,032,336.17	571,571,287.29
<u> </u>	205,428,834.85	197,577,162.13
客尸贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	200,929,197.26	173,913,523.49
支付的各项税费	56,377,219.30	50,781,756.14
支付其他与经营活动有关的现金	45,063,125.28	46,179,795,23
经营活动现金流出小计	507,798,376.69	468,452,236.99
经营活动产生的现金流量净额	118,233,959.48	103,119,050,30
	动产生的现金流量:	103,117,030.30
收回投资收到的现金	1490) ::EHDOGMENILMA:	
取得投资收益收到的现金		
取得投資收益收到的现金 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
		67,837,93
金净额		,
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00	911,056.72
投资活动现金流人小计	23,000,000.00	978,894.65
]建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		150 100 500 11
4	100,525,995.06	170,409,300.44
投资支付的现金		3,450,000,00
质押贷款净增加额		5,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
	201 020 77	
支付其他与投资活动有关的现金	391,028.77	172 050 200 44
投资活动现金流出小计	100,917,023.83	173,859,300.44
投资活动产生的现金流量净额	-77,917,023.83	-172,880,405.79
三、筹资記	5动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	253,206.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	253,206.00	
取得借款收到的现金	109,900,000.00	120,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
等资迁动现金流人小计	110,153,206.00	120,900,000.00
偿还债务支付的现金	140,860,000.00	12,140,000.00
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,420,718.75	55,529,125.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,114,191.05	1,070,103.13
支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计	204,394,909.80	68,739,228.68
筹资活动产生的现金流量净额	-94,241,703.80	52,160,771,32
アチワイムタリア・土 内・光 並 (爪 風 (宇 朝) 田 ア 東 市 テトナ・和 今 第 40 美 (4 大 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4	-94,241,703.80 -39,313.22	52,160,771.32 783,432.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额		
力、現金及現金等价物停增加額 加速的可以及可以及及	-53,964,081.37	-16,817,151.19
加:期初现金及现金等价物余额	221,163,630.82	235,970,217.81
六、期末现金及现金等价物余额	167,199,549.45	219,153,066.62
公司负责人:陈继锋 主管会计工作负	贵人:许伟 会计机构负	责人:石秀娟

编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	67,765,501.26	78,800,709.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,202,281.90	6,401,603.71
应收账款	83,704,473.26	61,625,935.61
应收款项融资	3,847,010.68	4,320,036.99
预付款项	1,362,465,71	1.061.291.06
其他应收款	81,253,328,74	155,582,412,87
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	39,221,470.23	46,690,515.04
其中:数据资源		10,000,000
会同资产		
合同资产 持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,829,69	936,691,41
流动资产合计	286.063.361.47	355,419,196,35
9164034) ELVI	非流动资产:	333,419,190.33
债权投资	1F31(29034) :	I
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,511,463,566.65	1.448,668,794,07
其他权益工具投资	13,000,000,00	13,000,000,00
其他非流动金融资产	15,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	55,198,494,44	65,321,889,90
在建工程	5,900.00	205,100.00
生産工性 生产性生物资产	5,900.00	205,100.00
油气资产	2 274 722 01	2 (70 (00 01
使用权资产	2,274,722.91	3,670,699.91
无形资产	1,530,851.48	1,327,610.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,236.56	49,414.10
递延所得税资产	210,459.84	13,495.24
其他非流动资产	945,000.00	
非流动资产合计	1,584,657,231.88	1,532,257,003.35
资产总计	1,870,720,593.35	1,887,676,199.70
	流动负债:	
短期借款	40,014,166.67	40,039,722.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	102,826,375.30	62,894,271.04
预收款项		

合同负债	1,297,756.53	1,377,280.73
应付职工薪酬	10,294,754.91	13,273,878.15
应交税费	3.195.382.03	2,434,443,74
其他应付款	5,083,733.12	125,021.40
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,812,381.37	31,915,642.07
其他流动负债	6,772,727.51	4,516,820.72
流动负债合计	171,297,277.44	156,577,080.09
	非流动负债:	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	465,051.21	1,831,411.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	465,051.21	1,831,411.37
负债合计	171,762,328.65	158,408,491.46
所有者	权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	150,949,000.00	151,997,828.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,403,956,056.52	1,422,456,343.12
减:库存股		10,379,764.14
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,604,797.76	46,604,797.76
未分配利润	97,448,410.42	118,588,503.50
所有者权益(或股东权益)合计 债和所有者权益(或股东权益)总计	1,698,958,264.70	1,729,267,708.24
债和所有者权益(或股东权益)总计	1,870,720,593.35	1,887,676,199.70
负责人: 陈继锋 主管会计工作	负责人:许伟 会计机构仓	负责人:石秀娟
司利润表	AND ZENTONIO	4.74.7 V - 1-1.7 J MH

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	2025年前三季度	2024年前三季度
项目		
一、营业收入	(1-9月) 211.790.714.35	(1-9月) 180.408.732.26
减:营业成本	132.782.105.83	180,408,732.26
税金及附加	1,406,713.62	1.098.555.09
销售费用	19.318.039.64	18,861,643.22
管理费用	14,465,872,41	15,355,059.62
研发费用	10,915,330.68	11.043.101.14
财务费用	-1.210.435.07	42,251.17
其中:利息费用	782.474.99	1.428.270.36
利息收入	1,010,168.69	1.269.126.49
加:其他收益	1,145,185.25	1,296,460.01
投资收益(损失以"-"号填列)	-700,852.43	14,716,687.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-700,852.43	-283,312.86
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-516,983.27	-3,595.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-377,005.77	-188,146.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-164.41	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,663,266.61	45,304,473.85
加:营业外收入	343,566.70	85,871.83
减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,640.96	128,701.01
三、利润总额(与顶总额以一亏填列) 减:所得税费用	33,967,192.35 3,752,505,43	45,261,644.67 3.212,771.32
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	30.214.686.92	42.048.873.35
一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30.214.686.92	42,048,873.35
二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,214,080.92	42,040,073.33
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益注下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	<u> </u>	
5.现金流量套期储备	·	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	30,214,686.92	42,048,873.35
	、每股收益:	1
(一)基本每股收益(元/股)		I

母公司现金流量表

2025年1—9月				
编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有图	1公司			
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计				
早证:元 巾秤:人民巾 甲汀尖至:木经甲7				
项目	2025年前三季度	2024年前三季度		
	(1-9月)	(1-9月)		
	动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	207,237,961.33	182,454,025.43		
收到的税费返还	7,748,316.04	6,768,688.09		
收到其他与经营活动有关的现金	9,909,961.88	1,626,359.88		
经营活动现金流入小计	224,896,239.25	190,849,073.40		
购买商品、接受劳务支付的现金	83,880,593.07	99,088,807.85		
支付给职工及为职工支付的现金	54,201,155.75	50,775,432.70		
支付的各项税费	14,103,301.83	8,304,952.18		
支付其他与经营活动有关的现金	15,411,738.82	13,939,989.26		
经营活动现金流出小计	167,596,789.47	172,109,181.99		
经营活动产生的现金流量净额	57,299,449.78	18,739,891.41		
二、投资活动产生的现金流量;				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	10 727 000 54	602 205 66		
金净额	18,737,999.54	682,305.66		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	74,000,000.00	20,000,000.00		
投资活动现金流入小计	92,737,999.54	35,682,305.66		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	1 025 025 01	21 104 220 04		
金	4,027,035.91	21,186,330.06		
投资支付的现金	63,495,625.01	17,500,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		65,000,000.00		
投资活动现金流出小计	67,522,660.92	103,686,330,06		
投资活动产生的现金流量净额	25,215,338,62	-68,004,024,40		
三、筹资活	动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	40,000,000.00	70,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	.,,			
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	70,000,000.00		
偿还债务支付的现金	69,970,000,00	20,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,316,562,08	54,419,302,49		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,838,559,91	1,070,103.13		
筹资活动现金流出小计	133,125,121.99	55,509,405.62		
筹资活动产生的现金流量净额	-93,125,121.99	14,490,594.38		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-424,874.81	656,376.36		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,035,208.40	-34,117,162.25		
加:期初现金及现金等价物余额	78,800,709.66	107,080,126.22		
六、期末现金及现金等价物余额	67,765,501.26	72,962,963.97		

八期未完成及建等中的原深制 67,65,801.26 公司负责人、除继锋 主管会计工作负责人;首件 会计机构负责人;石秀娟 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □活用 √不活用

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10月29日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2025-043 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

司章程》、修订及制定部分公司治理制度的 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、准确性有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2025年10月29日召开了第四届董事会第十三次会议、审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变更注册资本并修订《公司章程》及其

关于取消监事会、变更注册资本并修订《公

附件的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下: 門計中的以来が大丁等1及制定部が公司后連制度的以来が、現代有大雨の公告知下:

一、关于取消監事を相关情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法〉配套制度规则实施报关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,进一步完善公司法人治理结构。提升公司规范运作水平、结合公司实际情况、公司将下再设置监事会,由公司董事会市计会员会行使原监事会相关职权、公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

上、本面后出来越来处。公司各项引要在会会设

监事内将一颗型公司及大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员、1000大学员 、本次变更注册资本的相关情况 2025年8月12日、公司日本市国证券登记结算有限责任公司完成第二期回购股份的注销工作,本次注销股份数量为1,048,828股。基于上述事项,公司股本由151,997,828股变更为150,949,000股,公司注册资本相应由人民币151,997,828元变更为人民币150,949,000元。

上述事项尚需提交公司股东会审议,在公司股东会审议通过该事项前,公司第四届监事会及各位

三、本次修订《公司章程》的相关情况 鉴于公司政消监事会及变更公司法册资本、为维护公司和股东的合法权益、规范公司的组织和行 分、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》 配案制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定、结合公司实际情况、拟对 配套的股外观头哪怕不足成例对非产品下大区样、区外、%的记工下时为成立,沿口 区中关时间10.1% 对《公司章程》及其特件化股东会议事规则》《董事会议事规则》都分条款进行修订,主要修订内容包括注册资本变更,整体删除原《公司章程》中"监事""监事会"的表述并部分修改为"审计委员会成员"、"审计委员会",相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整,以及其他不涉及实质 性内容的修订与调整。鉴于本次章程修订内容较多,本次将以新章程全文的形式进行审议,不再逐条 %以下級。 《股东会议事规则》《董事会议事规则》中涉及以上所述条款内容的、根据《公司章程》修订后的内容同步调整。修订后的(公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站

各时少的或证。那么江田外公司毕在产权次示以平规则外基单宏以平规则的目代上企业分次公司的项目 (www.secomen)予记技额。 此次修订《公司章程》及其特件平顶尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,同时提请股东 会授权公司管理层办理相关变更登记的具体事宜,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为 准。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事功办理宗毕止。

「图。这代书X的目的不会事认应是2~10毫上,这就不争办办录元十正。 四、修订及制定部分公司治理制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东和投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件要求以及《公司章程》的最新规定,结合公司自身实际情况,拟修订及制定部分公司治理制度,

<1449712IIIXII			
序号	制度	变更情况	审议生效
1	《独立董事工作制度》	修订	股东会
2	《董事会审计委员会工作细则》	修订	董事会
3	《董事会提名委员会工作细则》	修订	董事会
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订	董事会
6	《总经理工作细则》	修订	董事会
7	《董事会秘书工作细则》	修订	董事会
8	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	董事会
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	董事会
10	《募集资金管理制度》	修订	股东会
11	《对外担保管理制度》	修订	股东会
12	《对外投资管理制度》	修订	股东会
13	《关联交易管理制度》	修订	股东会
14	《内部审计管理制度》	修订	董事会
15	《子公司管理制度》	修订	董事会
16	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	董事会
17	《信息披露管理办法》	修订	董事会
18	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会
20	《重大信息内部报告制度》	修订	董事会
21	《媒体采访和投资者调研接待办法》	修订	董事会
22	《自愿信息披露管理制度》	修订	董事会
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	股东会
24	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	股东会

同时,公司原《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》合并为《股东会议事规则》,《董事、监事 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度》。修订后的《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理 制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《信息披露管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

需经股东会审议生效的制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事会 2025年10月30日