

D35 信息披露

2026年1月13日 星期二 制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事、监事、高级管理人员保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年1月12日在公司全资子公司沃尔德金刚石工具有限公司会议室以现场方式召开。公司人员将本次会议通知以电子邮件、会议邀请函（草案）等方式送达至全体董事，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。

会议由公司董事长陈继伟主持，以投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议并通过关于〈低于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈继伟、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过关于〈低于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈继伟、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）》及摘要。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过关于〈低于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈继伟、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）》及摘要。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过关于〈低于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈继伟、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）》及摘要。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

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1月13日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2026-003

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026年股票增值权激励计划(草案)摘要公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

（一）股权激励计划的目的

为进一步完善公司的法人治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心竞争力，有效地激励公司、和充分调动公司核心团队三方面利益结合在一起，使双方共谋公司的发展远景，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照与激励对象的贡献相匹配的原则，通过技术产品创新、市场开拓、经营优化等多种方式，不断巩固公司在行业的优势地位，持续扩大行业影响力。公司始终专注于高端刀具与先进金刚石新材料的研发与创新，通过组建高水平研发团队深耕行业技术，形成完善的技术革新体系，促进公司持续发展。

（二）股权激励计划的管理原则

根据本激励计划的激励目标，设立公司层面考核指标，通过到业绩考核目标作为激励对象的当年度行权的业绩考核指标，激励对象在达到考核条件的情况下，可以行权。

（三）股权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（五）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（六）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（七）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（八）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（九）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十一）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十二）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十三）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十四）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十五）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十六）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十七）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十八）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（十九）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十一）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十二）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十三）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十四）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十五）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十六）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十七）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十八）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（二十九）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十一）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十二）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十三）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十四）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十五）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十六）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十七）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十八）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（三十九）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十一）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十二）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十三）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十四）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十五）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十六）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十七）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十八）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（四十九）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（五十）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（五十一）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（五十二）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（五十三）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行权。

（五十四）股票期权激励计划的考核指标

公司层面考核指标为净利润率，净利润率=净利润/营业收入，净利润率≥10%时，可以行