证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2025-011

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

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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4月18日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号			
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量		241人
上年末执业人员数量	注册会计师			2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元		
	审计业务收入	30.99亿元		
	证券业务收入	18.40亿元		
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家		
	审计收费总额	7.20亿元		
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等			
	本公司同行业上市公司审计客户家数			544家（制造业）

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张芹，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾未，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：赵妤，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为65万元（含税），内控审计报酬为15万元（含税）；公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的事项尚需提请公司2024年年度股东会审议，并自上述股东会审议通过之日起生效。

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4月22日

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2025-012

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告

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：

● 被担保人名称：合并报表范围内的子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度，公司预计为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币1.3亿元的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为人民币2000万元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。

● 本次担保无需提请股东会审议。

一、担保情况概述

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4月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币1.3亿元的担保额度。本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保要求；对非全资控股子公司的担保，其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保单位	被担保子公司	预计担保额度
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司	嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司	4,000.00
	沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司	4,000.00
	廊坊沃尔德超硬刀具有限公司	5,000.00
合计		13,000.00

需特别说明事项：

1、上述担保额度有效期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。

2、上述部分担保事项为子公司预计开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项实际失效日为准。

3、上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，在总体风险可控的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等机构最终协商签订的担保协议为准。

4、上述对外担保计划额度事项已经第四届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次对外担保计划事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司2025年度拟提供担保的担保对象为公司合并报表范围内的子公司，主要被担保人情况如下：

（一）嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司

1、统一社会信用代码：91330411MA28AL0Y8G

2、成立日期：2016-08-23

3、法定代表人：陈继锋

4、注册资本：39700万元人民币

5、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号

6、经营范围：金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；数控机床销售；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；模具制造；模具销售；泵及真空设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属矿物材料成型机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：公司持有嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司100%股权。

8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

9、是否失信被执行人：否

10、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	59,838.87	67,588.99
负债总额	6,708.06	10,269.89
资产净额	53,130.81	57,319.10
项目	2023年度	2024年度
营业收入	19,205.60	23,955.65
净利润	3,455.92	4,188.29
扣除非经常性损益后的净利润	2,831.63	3,419.62

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司

1、统一社会信用代码：91330411MA2JHW9H4K

2、成立日期：2021-07-05

3、法定代表人：徐树刚

4、注册资本：5000万元人民币

5、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号8#厂房

6、经营范围：一般项目：金属工具制造；金属工具销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；金属切削加工服务；真空镀膜加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；泵及真空设备制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：公司持有沃尔德（嘉兴）硬质合金数控工具有限责任公司100%股权。

8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

9、是否失信被执行人：否

10、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	7,297.14	6,926.38
负债总额	5,409.19	5,326.35
资产净额	1,887.95	1,600.03
项目	2023年度	2024年度
营业收入	2,504.70	4,223.95
净利润	-1,400.03	-787.92
扣除非经常性损益后的净利润	-1,403.49	-814.62

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）廊坊沃尔德超硬刀具有限公司

1、统一社会信用代码：91131028585418057L

2、成立日期：2011-11-01

3、法定代表人：陈继锋

4、注册资本：6800万元人民币

5、注册地址：大厂工业园区首钢装备制造业生产基地

6、经营范围：超硬材料及制品的研发、生产、制造；组装、制造机电设备；金属加工机械制造中的超精密、智能装备制造；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：金刚石、机械设备、电子产品、矿产品、五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、工艺美术品、装饰材料、金属材料、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口、厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构：公司持有廊坊沃尔德超硬刀具有限公司100%股权。

8、是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

9、是否失信被执行人：否

10、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	5,188.17	6,711.09
负债总额	700.39	322.98
资产净额	4,487.78	6,388.11
项目	2023年度	2024年度
营业收入	261.94	1,676.33
净利润	-99.88	450.33
扣除非经常性损益后的净利润	-244.67	450.07

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于公司2025年度业务开展情况的预计，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并授权公司董事长或其授权代理人办理担保手续的签批工作和签署上述担保事项相关的法律文件。超出授权范围内的其他事项，公司将另行履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

公司为合并报表范围内的子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，该等担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会同意公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供合计不超过人民币1.3亿元的担保额度，授权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，并授权公司董事长或其授权代理人办理担保手续的签批工作和签署上述担保事项相关的法律文件。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为人民币2000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.03%，占最近一期经审计总资产的比例为0.88%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

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4月22日

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2025-016

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2025年5月15日

● 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会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5月15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5月15日

至2025年5月15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的9:15-15:00。

（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

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	√
6	关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	√
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
8	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	√

本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》

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4月18日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8。

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。

三、股东会投票注意事项

（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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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，以第一次投票结果为准。

（三）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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688028	沃尔德	2025/5/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；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、股东账户卡，于2025年5月14日（上午8:00～11:30，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5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）。

（三）登记方式：

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（加盖公司章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；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托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。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。

六、其他事项

1、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4月22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：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
4	关于2024年度利润分配方案的议案			
5	关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案			
6	关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案			
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
8	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			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2025-017

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、2024年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，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2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31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。2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1,884.71万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	报表项目	项目	2024年度计提金额
1	信用减值损失	应收票据、应收账款、其他应收款坏账损失	192.06
2	资产减值损失	存货跌价损失	1,634.59
		商誉减值损失	58.05
合计		—	1,884.71

注：合计与分项有尾差为数据四舍五入原因。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

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，2024年度公司合计计提信用减值损失192.06万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价损失1,634.59万元；对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，计提商誉减值损失58.05万元。经测试，2024年度公司合计计提资产减值损失1,692.65万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2024年度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计1,884.71万元，减少公司2024年度合并利润总额1,884.71万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备事项已经审计，相关金额与2024年年度审计报告一致。

四、其他说明

本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，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。

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4月22日

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2025-018

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年05月07日(星期三) 13:00-14:00

会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年04月25日（星期五）至05月06日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”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4月22日发布公司2024年年度报告、2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月07日（星期三）13:00-14:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一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答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月07日（星期三）13:00-14:00

（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

三、参加人员

公司董事长、总经理陈继锋先生，独立董事江霞女士，副总经理、财务总监许伟先生，副总经理、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）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月07日（星期三）13:00-14:00，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04月25日（星期五）至05月06日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱688028@worldiatools.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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

六、其他事项

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

2025年04月22日

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2025-013

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

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”）本次拟使用部分闲置自有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1亿人民币的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，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2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有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：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，仅投资于安全性高、流动性好的、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1亿人民币的闲置自有资金购买理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，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

部分闲置的自有资金。

（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。

本次闲置自有资金将用于购买保本型理财产品、稳健型理财产品。

本次使用部分闲置自有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12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有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1亿人民币的闲置自有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。投资期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月，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。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，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。

五、监事会意见

监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

综上，监事会同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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4月22日

证券代码：688028　证券简称：沃尔德　公告编号：2025-014

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司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”或“沃尔德”）于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《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议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项于2022年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），公司获准以发行股份及支付现金方式向张苏来、钟书进、李会香、陈小花等31名交易对象购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术有限公司（以下简称“鑫金泉”）100%股权。

2022年8月22日，鑫金泉取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》及换发的《营业执照》，本次交易涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司持有鑫金泉100%股权。

2022年8月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕，发行股份数量为15,089,743股。

二、业绩承诺情况

（一）业绩承诺

根据业绩承诺方与公司已签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，张苏来、钟书进、陈小花、李会香为本次交易业绩承诺方，业绩承诺方承诺鑫金泉2021年度、2022年度、2023年度和2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于4,766.00万元、5,307.00万元、5,305.00万元、6,522.00万元，合计不低于21,900.00万元。

在确定鑫金泉业绩承诺期间内实现净利润数额时，不包括本次交易的交割日后上市公司对鑫金泉及其下属企业新增投入所产生的利润或亏损。本次交易交割后，鑫金泉子公司惠州鑫金泉不纳入业绩考核专项审计。

（二）业绩补偿

如鑫金泉在业绩承诺期间的四个会计年度结束后累计实现净利润数额低于累计承诺净利润数额，则业绩承诺方以本次交易的交易总价款为上限承担补偿责任。

业绩补偿安排初步约定如下：

若在业绩承诺期届满后，鑫金泉累计实现净利润数额低于累计承诺净利润数额，业绩承诺方将以股份、现金或股份与现金相结合的方式进行补偿。具体股份补偿数额和现金补偿金额按照下列计算公式计算：

应补偿金额=（累计承诺净利润数额-累计实现净利润数额）÷累计承诺净利润数额×标的资产交易总价款

若累计承诺净利润数额-累计实现净利润数额为负数，则应补偿金额为0元。

（1）现金补偿金额

现金补偿金额由上市公司及业绩承诺方协商确定。

（2）股份补偿数额

应补偿股份数=（应补偿金额-现金补偿金额）÷股票发行价格

若业绩承诺方选择部分或全部以股份方式履行补偿义务，并且已就该等股份于业绩承诺期内自上市公司获得了现金股利，业绩承诺方应在股份补偿实施前向上市公司返还业绩承诺期内应补偿股份累积获得的分红收益，应返还的金额=每股已分配现金股利(以税后金额为准)×应