

证券代码: 688028

证券简称: 沃尔德

公告编号: 2026-029

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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”）根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、非独立董事薪酬方案

担任公司及子公司管理职务的非独立董事，不再领取董事职务薪酬。

##### 2、独立董事津贴方案

独立董事 2026 年度津贴为每人 10.8 万元人民币（税前），其出席公司董事会会议、股东会或者其行使合法职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要根据职位、

责任、能力、市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬管理制度》等相关制度进行绩效考核，按照考核结果发放。

### **（三）其他事项**

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

## **四、审议程序**

### **（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况**

公司于2026年4月8日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **（二）董事会的审议情况**

公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十七次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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4月10日