

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2024 年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施效果和评估情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦经营主业

2024 年，公司实现营业收入 67,854.48 万元，较上年同期增长 12.54%；实现营业利润 11,379.46 万元，较上年同期增长 6.11%；实现利润总额 11,342.16 万元，较上年同期增长 6.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,917.56 万元，较上年同期增长 1.85%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,918.90 万元，较上年同期增长 7.24%。

2024 年，公司秉持“聚焦核心赛道、强化协同效应”的经营方针，积极推进核心业务部门重组，成功构建了以精密切削事业部、3C 刀具事业部、半导体工具及材料事业部为核心的三大业务矩阵。在此基础上，公司进一步深化责权利统一的管理机制，逐步搭建了契合公司发展战略的目标管理体系、授权体系和考核体系，实现了资源的高效配置与协同运作。各事业部在保持独立运营的同时，能够更高效地整合内部资源，提升决策效率与市场响应速度。公司总部则充分发挥支持与管理考核作用，稳步推进集团化管理模式的建立，为公司整体发展提供了坚实保障。

2025 年，公司要在产品创新上实现新的突破，满足市场不断升级的需求；要在未来产业寻求新的业务增长点，积极培育公司新动能；要在服务质量上达

到新的高度，提升客户的满意度；要在团队建设上取得新的成效，打造一支更加诚信、团结、高效、专业的队伍。

2025年，业务层面，简化业务模式、业务结构，各事业部、子公司要清楚定位、明确分工；出清冗余，品类简化，SKU精简，聚焦核心业务与核心品类，非核心业务及时止损。组织管理层面，简化组织架构，明确各部门职责；简化工作流程，提升工作效率；强化沟通协作，建立高效沟通机制；进行人员精简与优化，实现精兵简政；建立绩效管理体系以及实施激励奖惩。

2025年，公司力求在保持企业规模增长的同时，提升运营效率，以快鱼姿态在市场竞争中脱颖而出，四个“快速”：一是快速响应客户需求；二是快速推出新产品；三是快速实现产品上量；四是快速解决客户问题。

二、提升科技创新能力

2024年，公司作为依托研发创新的技术驱动型企业，通过持续不断的研发投入确保公司健康持续发展。公司创新产品矩阵取得规模化市场突破，尽管当前对整体营收的贡献占比相对有限，但已展现出强劲的成长动能和广阔的发展前景。公司成功推出了丝杠（滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、梯形丝杠）加工刀具、金刚石微钻、硼掺杂金刚石膜涂层电极、钻石声学振膜、大尺寸单晶/多晶金刚石等一系列符合市场趋势及特定应用场景的新产品，为国内外客户在技术研发、产品开发及稳定的供应链保障等方面不断创造新价值，有效拓宽了客户群体，增强了产品的市场竞争力，不断完善了产品布局，成为公司业绩增长的持续动力。

2024年，公司获得国内外专利74项，其中发明专利32项，实用新型专利9项，外观专利33项。根据公司《创新评选管理办法》，评选出优秀创新实践特等奖1名、优秀创新实践一等奖3名、优秀创新实践二等奖18名、优秀创新实践三等奖27名；为加强科研团队建设，成立李卫专家研究室、刘尔凯专家研究室。公司荣获人形机器人联盟颁发的“2024人形机器人领域最具价值材料类企业”，子公司嘉兴沃尔德荣获工业和信息化部2024年专精特新“重点小巨人”企业，子公司廊坊西波尔CVD金刚石生长技术研发中心荣获河北省工业企业研发机构（A级）。

2025年，公司继续坚持“生产一代、开发一代、预研一代、储备一代”的科研方针。公司将进一步加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，通过每季度创新提案评选等对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励。继续优化、细化绩效考核机制，构建多元化薪酬绩效管理体系，激发人才的工作积极性，激发创新创造活力，建立企业人才资源竞争优势。

三、完善公司治理、强化“关键少数”责任

2024年，公司持续健全法人治理结构，持续完善股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的相互协调、相互制衡的运行机制，一是落实独立董事制度改革要求，修订、制定了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关制度，进一步明确了独立董事的职责定位，优化其履职方式。二是根据新《公司法》等最新法律、法规、规范性文件，重点对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订，并同步修订和制定部分公司治理制度48项。三是顺利完成董监高换届，保障了董事会、监事会及管理層工作的顺利开展。四是加强“三会”时间统筹、议案及公告协同管理，三会运行质量不断提升。公司荣获中国基金报2024中国上市公司英华示范案例——A股潜力奖，公司产业并购方案入选上海证券交易所案例汇编。

2024年，公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守，勤勉尽责。认真学习中国证监会和上海证券交易所最新发布的法律法规及公司相关制度，并积极参与公司及监管机构组织的各项培训。深入研读《科创板监管直通车》《上海证券交易所会计监管动态》等专业刊物，参加上海证券交易所举办的“独立董事后续培训”“独立董事专项合规培训”“董事会秘书后续培训”“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”等专题培训，参加北京上市公司协会组织的《诚信建设》《财务造假犯罪案件解答》《减持新规》等专题培训。通过这些学习和培训，管理层不断提升自身的履职能力和公司治理水平。

2025年，公司将严格依据证券监管制度要求和规范指引，持续改进和完善治理体系，优化治理结构与运作机制。一是公司将根据新《公司法》《上市公司章程指引》，全面梳理、系统修订公司治理等各项制度。二是调整优化公司

治理结构，积极引入职工董事，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事、高级管理人员职权边界，确保其各司其职，切实保障公司及中小股东利益。三是完善会前充分沟通、科学高效决策、落实及时反馈机制，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，通过组织专项调研、定期或不定期当面沟通等方式，加强独立董事与公司内部团队间的互动交流及协同合作。公司也将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，全面修订、完善内部控制各项制度，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

2025年，公司将持续强化“关键少数”履职工作，与实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项。公司会实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，普及最新法规信息和监管案例，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识。公司组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、北京证监局等监管机构和上市公司协会举办的各类培训以及邀请中介机构对“关键少数”人员主动开展专题培训，督促其积极学习掌握最新监管要求和相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力。

四、提升投资者回报

1、现金分红

公司高度重视对投资者的合理投资回报，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。

(1) 完成实施2023年度现金分红：2024年6月，公司完成实施2023年度权益分派，共计派发现金红利总额为34,959,500.44元。

(2) 完成实施2024年中期分红：2024年9月，公司完成实施2024年半年度权益分派，共计派发现金红利总额为18,232,059.36元。

(3) 2024年度现金分红方案：2025年4月18日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。截至本报告披露

日，公司总股本 151,997,828 股，以扣除公司回购专用证券账户中 902,828 股股份后的股本 151,095,000 股为基数，预计派发现金红利总额为 33,240,900.00 元。如在分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。尚需公司 2024 年度股东会审议。

(4) 2025 年，公司将进一步强化回报股东意识，严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，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《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》，并将提交 2024 年年度股东会审议。积极提升投资者回报能力和水平，积极探索新的股东回报方式，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

2、股份回购

(1) 完成首次回购方案并注销

公司于 2023 年 5 月 12 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，截至 2024 年 5 月 10 日，公司回购股份方案实施完毕，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,415,516 股，占公司总股本的比例为 0.92%，已支付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交易费用）。

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并于 2024 年 10 月将已回购的 1,415,516 股股份完成注销手续。

(2) 审议、实施第二期回购方案

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，于 2024 年 8 月

14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2024年12月31日，公司已累计回购股份577,562股，占目前公司总股本的比例为0.38%，已支付的总金额为10,378,605.54元（不含交易佣金等交易费用）。

2025年公司将按照披露的第二期股份回购方案，在回购期限内根据公司及市场情况择机做出回购决策并予以实施，保障回购方案的顺利完成。同时，公司将根据资本市场情况形成股价稳定机制，股价短期跌幅过大、跌破发行价、跌破净资产等作为启动条件，设立相应的触发机制，并采取相应的股价维稳措施，如股票回购等，以稳定股价并增强投资者信心。

五、加强投资者沟通

2024年，公司持续做好投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线电话、上证E互动、官方网站、公众号平台、路演、分析师会议、接待来访等方式和渠道，与投资者进行全方位的沟通交流，充分展示公司业务良好发展态势，促进投资者对公司价值的认同。2024年，投资者交流次数超80次，接待投资者超1000人次，接待重要投资机构洽谈近23次，组织并实施路演、业绩说明会近45次并做好预约、接待、编制纪要、报备、发布等工作，发布投资者关系活动记录表29项。

2025年，公司将不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，更积极主动、系统全面地向资本市场展示公司价值；多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司的了解和认同感。

六、其他说明及风险提示

2024年，通过实施“提质增效重回报”行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在2024年度行动方案基础上进一步优化了2025年度“提质增效重回报”行动方案。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，力争以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整及行业竞争等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，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4月18日