

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2024-017

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）。
- 本次利润分配以实施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的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，期末母公司可供分配利润为人民币 124,841,028.26 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），预计派发现金红利总额为 34,959,500.44 元，本年度现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 35.90%；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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、2024 年中期分红方案

公司董事会提请股东大会授权董事会制定具体的 2024 年中期分红方案，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

授权事宜具体内容如下：

1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、公司 2024 年中期分红金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的 10%，且不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

2024 年中期分红方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》，同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》。

监事会认为：

1、公司 2023 年年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

2、在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下进行 2024 年度中期分红，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

综上，监事会同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》，并同意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请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

2024 年 4 月 20 日