证券代码:688525　证券简称:佰维存储　公告编号:2026-035

深圳佰维存储科技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、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2026年5月3日以电子邮件发出会议通知,会议于2026年5月11日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议由董事长孙成思先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。何瀚、徐骞、王灿、刘阳回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二)审议《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。本议案与全体董事存在利害关系,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(三)审议通过《关于修订(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(2026年5月修订)。

(四)审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,保障公司、董事及高级管理人员及其他相关责任人员的权益,促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,促进公司稳健发展,保障股东特别是中小投资者的权益。同时考虑到公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市"),公司拟为董事、高级管理人员等人员购买责任保险及招股说明书责任保险(以下简称"董高责任险")。

上述事宜提请股东会授权董事会授权人士(即第四届董事会第五次会议审议通过关于本次发行上市相关的授权人士)根据境内相关法律法规,《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例,并参考行业水平办理董高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避。本议案与全体董事存在利害关系,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

(五)审议通过《关于增加2026年度担保额度预计的议案》

公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》,同意公司及公司合并报表范围内的子公司(包括但不仅限于下述正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司,以下统称"子公司")预计为子公司提供合计不超过60亿元人民币(或等值外币)的担保额度。

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需求,结合公司2026年度发展计划以及公司此前的授信总额调增至200亿元(或等值外币)的相关安排,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟调整2026年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度为合计不超过100亿元人民币(或等值外币)。

除本次担保额度预计变更外,担保相关事项如担保范围、担保方式、额度有效期等内容与2025年第五次临时股东会审议通过的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》一致。

保荐人已对本事项出具无异议的核查意见。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2026年度担保额度预计的公告》。

(六)审议通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据2024年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》。

(七)审议通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。

(八)审议通过《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。孙成思回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(九)审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。孙成思回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的公告》。

(十)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:688525　证券简称:佰维存储　公告编号:2026-036

深圳佰维存储科技股份有限公司关于拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")近日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第十四次会议审议《关于拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》等议案。其中,薪酬与考核委员会和董事会已审议通过《关于拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,高级管理人员何瀚、徐骞、王灿、刘阳已回避表决。由于《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》与所有董事均存在利害关系,全体董事回避表决,该议案直接提交至公司股东会进行审议。具体方案如下:

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟定下述薪酬方案:

一、薪酬方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

二、2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《员工手册》的规定,依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

三、2026年度董事薪酬方案

(一)独立董事:2026年度独立董事的津贴为每年人民币20万元(税前),按年度发放,由其自行申报个人所得税。按照相关规定及公司实际情况,独立董事不参与公司内部绩效考核,享有基本薪酬(津贴),不享有绩效薪酬和中长期激励收入。独立董事行使职责所需的合理费用,由公司承担。

(二)非独立董事:

1. 不在公司担任具体职务的非独立董事,公司不另行发放薪酬。

2. 在公司任职的非独立董事,依据其与公司签署的《劳动合同》、担任的具体职务与岗位责任,按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬,不再领取董事职务津贴。

四、董事、高级管理人员的薪酬构成及相关说明

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬(不含专项奖金)占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬(不含专项奖金)总额的百分之五十。基本薪酬主要根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定;绩效薪酬主要根据公司制定的考核标准达成情况等绩效进行综合考评后确定。具体说明如下:

1、董事和高级管理人员薪酬实际发放金额以年度确定的薪酬方案为基础。董事会薪酬与考核委员会在年度结束后,依据经审计的财务数据开展董事和高级管理人员的年度绩效考核。每年度在董事会审议年度报告及相关议案时,同步确认上年度薪酬核算结果,以确保薪酬发放合规。

2、公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、公司可以根据经营情况和市场变化,针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励方案,具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

5、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

6、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

上述关于董事的薪酬方案尚需提交股东会审议通过。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:688525　证券简称:佰维存储　公告编号:2026-037

深圳佰维存储科技股份有限公司关于增加2026年度担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保合同总金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广东泰来封测科技有限公司(以下简称"泰来科技")	200,000万元	150,000万元	不适用:26年新增预计额度	否
佰维存储科技有限公司(Biwin Semiconductor (HK)Company Limited)(以下简称"香港佰维")	260,000万元	23,423.35万元	不适用:26年新增预计额度	否
杭州芯势力半导体有限公司(以下简称"杭州芯势力")	20,000万元	0万元	不适用:26年新增预计额度	否
广东芯成汉奇半导体技术有限公司(以下简称"广东芯成汉奇")	500,000万元	100,000万元	不适用:26年新增预计额度	否
成都态坦测试科技有限公司(以下简称"成都态坦")	20,000万元	0万元	不适用:26年新增预计额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,000,000(本次调整后的2026年度预计担保总额)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	183.82
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

2025年12月8日、2025年12月24日,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会第八次会议、2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。为满足公司及公司合并报表范围内的子公司(包括但不限于下述正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司,以下统称"子公司")经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,2026年度公司及子公司预计为子公司提供合计不超过60亿元人民币(或等值外币)的担保额度,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保,具体担保方式包括但不限于全额连带责任担保、保证、抵押、质押等方式。担保额度在有效期内可循环使用。担保期限为自2025年第五次临时股东会审议通过之日(即2025年12月24日)起至2026年12月31日。本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中,公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保,系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需求,结合公司2026年度发展计划以及公司此前的授信总额调增至200亿元(或等值外币)的相关安排,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟调整2026年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度为合计不超过100亿元人民币(或等值外币)。其他担保方式、担保范围、担保有效期等保持不变。

(一)内部决策程序

2026年5月11日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加2026年度担保额度预计的议案》,该议案尚需提交股东会审议。

(二)调整后的担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保合同总金额(万元)	2026年预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	泰来科技	100%	85.38%	150,000	200,000	23.50%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
公司	杭州芯势力	60%	93.47%	0	20,000	2.35%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
公司	广东芯成汉奇	70%	101.01%	100,000	500,000	58.74%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	成都态坦	47.7907%	49.81%	0	20,000	2.35%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
公司	香港佰维	100%	69.59%	23,423.35	260,000	30.54%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否

注:1、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为2026年3月31日的财务数据,未经会计师事务所审计。2、"截至目前担保合同总金额(万元)"计算基准日为2026年5月11日董事会审议日。

(三)担保额度调剂情况

上表为2026年度公司预计对外提供的担保额度,实际担保金额在上述额度内,具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

为了不影响上述公司日常经营,在不超过本次担保预计总额的前提下,公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要,在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

a)泰来科技

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)		
被担保人名称	广东泰来封测科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91441300MA4W3JBE6P		
成立时间	2016年12月21日		
注册地	惠州市仲恺区陈江街道侨飞路25号		
注册资本	49,300万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	先进封测及模组制造		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	319,240.76	293,553.99
	负债总额	272,557.55	249,743.92
	资产净额	46,683.21	43,810.07

b)香港佰维

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)		
被担保人名称	佰维存储科技有限公司(Biwin Semiconductor (HK)Company Limited)		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	孙成思		
商业登记证	59395450		
成立时间	2012年2月9日		
注册地	香港九龙湾宏照道11号宝隆中心B座2楼208室及209室		
注册资本	300万美元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	存储器产品进出口		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	655,024.10	228,099.31
	负债总额	455,835.37	184,537.42
	资产净额	199,188.73	43,561.89

c)杭州芯势力

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)		
被担保人名称	杭州芯势力半导体有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股60%;孙成思持股11.71%;海南芯成汉灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股12.68%;王灿持股7.81%;何瀚持股7.81%		
法定代表人	王灿		
统一社会信用代码	91330109MABTEN2X5R		
成立时间	2022年7月1日		
注册地	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路858号集成电路设计产业园D幢308室		
注册资本	4,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	芯片研发、设计及销售		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	26,943.24	22,353.97
	负债总额	25,182.70	15,580.11
	资产净额	1,760.54	6,773.86

d)广东芯成汉奇

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)		
被担保人名称	广东芯成汉奇半导体技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股70%,海南芯成汉奇一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股30%;		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91441900MACXHJEL48		
成立时间	2023年9月13日		
注册地	广东省东莞市松山湖园区兴业路6号		
注册资本	10,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	晶圆级先进封测制造		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	172,028.06	167,599.19
	负债总额	173,772.86	165,809.02
	资产净额	-1,744.79	1,790.17

e)成都态坦

被担保人类型	√法人 □其他 _____(请注明)		
被担保人名称	成都态坦测试科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)		
主要股东及持股比例	成都佰维存储科技有限公司持股47.7907%,长存产业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)持股15.9302%,海南芯成汉刚二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股7.9651%;海南芯成汉刚一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股7.9651%;孙成思持股5.5756%;徐永刚持股3.9826%;何瀚持股3.9826%;成都高新愿景电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)持股2.5070%;王灿持股2.3895%;武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)持股1.5930%;武汉集芯一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股0.3186%。		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91510100MAGG6KYY5M		
成立时间	2023年4月18日		
注册地	成都高新区天全路177号2号楼3单元1-4层(自编号)		
注册资本	2510.9486万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	存储产品的研发、测试		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	31,893.01	24,838.5
	负债总额	15,885.18	10,473.2
	资产净额	16,007.83	14,365.3

上述被担保对象不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

针对本次新增担保额度,公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次增加担保额度预计的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合并报表范围内的下属公司业务情况进行的额度预计调整,符合公司及合并报表范围内的下属公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司及合并报表范围内的下属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下属公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保预计不存在反担保。

公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保,系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、董事会意见

董事会认为:公司增加2026年度提供担保额度预计的事项,有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求,提高公司的经营效率。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,公司对被担保公司具有控制权,提供担保的风险处于可控范围,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意将上述事项提交股东会审议。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次增加2026年度提供担保额度预计是基于公司及下属公司日常经营及业务发展资金需要,符合上市公司利益,该事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议,其决策程序合法、有效,符合法律法规及相关规范性文件的规定,未损害公司及股东的利益。

综上,保荐人对本次增加2026年度提供担保额度预计事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司的对外担保总额为100亿元(为2026年度调整后的预计担保总额度),均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保,担保总额占公司最近一期经审计归母净资产183.82%。公司及子公司提供的对外担保合同总金额为27.34亿元,担保合同总金额占公司最近一期经审计归母净资产50.26%,公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:688525　证券简称:佰维存储　公告编号:2026-038

深圳佰维存储科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月11日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》等议案,该事项已经2024年第一次临时股东大会授权,无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、关于变更公司注册资本的基本情况

2026年3月19日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的股份登记手续已于2026年3月30日完成,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》。2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期本次归属登记总股数为370.5万股,上市流通日期为2026年4月8日,本次限制性股票归属后,公司股本总数由467,131,710股增加至470,836,710股,公司注册资本由467,131,710元增加至470,836,710元。具体情况详见公司于2026年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述公司变更注册资本的情况,根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改,具体修改内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币46,713.1710万元	第六条 公司注册资本为人民币47,083.6710万元
第二十一条 公司已发行的股份总数为467,131,710股,全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为470,836,710股,全部为普通股。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款不变。

此次修改《公司章程》在公司2024年第一次临时股东大会授权范围内,已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:688525　证券简称:佰维存储　公告编号:2026-039

深圳佰维存储科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(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:2026年5月28日 14点00分

召开地点:广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2国际会议厅

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》	√
2	《关于修订(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
3	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√
4	《关于增加2026年度担保额度预计的议案》	√

听取:《2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案1、3全体董事回避表决外,其他需提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,相关公告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、3

应回避表决的关联股东名称:直接持有公司股份的董事、高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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.sseinfo.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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券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	688525	佰维存储	2026/5/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月22日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00

(二)登记地点:深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼公司1号会议室

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年5月22日18:00,信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议者交通费由股东(股东代理人)自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件等,以备律师验证。

(三)会议联系方式

1、联系人:黄炎烽

2、联系电话:0755-27615701

3、公司地址:深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区2区4栋3楼

4、电子邮箱:ir@biwin.com.cn

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳佰维存储科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	《关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案》			
2	《关于修订(董事及高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
3	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			
4	《关于增加2026年度担保额度预计的议案》			

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:688525　证券简称:佰维存储　公告编号:2026-040

深圳佰维存储科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司"或"佰维存储")持有控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司(以下简称"广东芯成汉奇"或"标的公司")70%股权,其余30%股权为员工持股平台(包括现股东海南芯成汉奇一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"芯成汉奇一号")及新设的3个员工持股平台,新设员工持股平台将通过受让海南芯成汉奇一号持有的广东芯成汉奇股权方式入股,不影响公司持股比例,且员工持股平台均非公司关联方)持有。广东芯成汉奇拟增资扩股并引入外部投资者,广东国创科技创业投资有限公司(以下简称"国创科技")拟以人民币4,550万元认购广东芯成汉奇新增注册资本252.7778万元。公司及员工持股平台均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司所持有的广东芯成汉奇股权比例变更为68.2742%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体变更结果以广东芯成汉奇工商变更登记为准。

● 本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,未达到公司股东会审议标准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 上述增资事项涉及潜在的股权回购义务,具体会计处理及影响金额须以审计机构在对应会计年度审计确认后的结果为准,提请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)本次交易概况

1、本次交易基本情况

为进一步促进公司"研发封测一体化"业务的可持续发展,公司下属控股子公司广东芯成汉奇根据自身经营发展需要与长期业务规划,拟通过增资扩股的方式引入外部投资者。国创科技拟以人民币4,550万元认购广东芯成汉奇新增注册资本252.7778万元。公司及员工持股平台均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司所持