

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 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会的通知》。

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