

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-010

深圳佰维存储科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2025年4月14日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《2024 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在年度股东大会上进行述职。

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《2024 年度独立董事述职报告（王源）》《2024 年度独立董事述职报告（谭立峰）》《2024 年度独立董事述职报告（方吉槟）》《2024 年度独立董事述职报告（陈新）》。

（六）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

独立董事王源先生、谭立峰先生和方吉槟先生回避表决本项议案。

表决结果：6 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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过《关于 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

本议案在呈交董事会审议前已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十四）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

（十五）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十六）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

公司的注册资本由 43,124.0342 万元增加至 46,126.5626 万元。鉴于上述情况
及相关法律、法规、规范性文件的修订，同意对《公司章程》相应条款以及部分
治理制度进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

（十七）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

17.01 关于提名孙成思先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.02 关于提名何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.03 关于提名徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.04 关于提名王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.05 关于提名张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意提名孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张
帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
三年。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（十八）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

18.01 关于选举王源先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.02 关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.03 关于选举方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意提名王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（十九）审议通过《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》

由于董事会薪酬与考核委员会委员集体回避，该议案直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，本项议案直接提交公司股东大会进行审议。

（二十）审议通过《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

董事何瀚先生、徐骞先生、王灿先生均为公司高级管理人员，回避表决本项议案。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于择期召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日