

证券代码:688525

证券简称:佰维存储

公告编号: 2025-053

深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 8 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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 8 月 8 日为授予日，授予 413 名激励对象 341.59 万股限制性股票。

本议案已经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。

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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于作废处理 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划部分

限制性股票的议案》

本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与上述股权激励计划，对该议案回避表决。

表决结果：4 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《关于作废处理 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与上述股权激励计划，对该议案回避表决。

表决结果：4 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《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与上述股权激励计划，对该议案回避表决。

表决结果：4 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《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》。

（七）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经董事会审核通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

本议案已经董事会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刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

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《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

关联董事孙成思、何瀚对该议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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《关于公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

（十一）审议通过《关于择期召开 2025 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。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日