

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-072

**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》及《董事会议事规则》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2025年9月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》等议案，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**

2025年8月8日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《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》《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》。公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）、2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第一批次）及预留授予第一个归属期的股份登记手续已于2025年8月20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》。2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）本次归属3,567,870股；2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第一批次）本次归属1,140,000股；2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期本次归属734,805股，上述归属登记总股数为5,442,675股，上市流通日期为2025年8月26日，本次限制性股票归属后，公司股本总数461,265,626股增加至466,708,301股，公司注册资本由461,265,626元增加至466,708,301元。具体情况详见公司于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）、2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期（第一批次）及

预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

## 二、关于修订《公司章程》的情况

综合上述变更注册资本情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>46,126.5626</b> 万元	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>46,670.8301</b> 万元。
<b>第二十一条</b> 第二十一条公司已发行的股份数为 <b>461,265,626</b> 股，全部为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 <b>466,708,301</b> 股，全部为普通股。
<b>第一百一十六条</b> 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 <b>10</b> 个工作日以前书面通知全体董事。	<b>第一百一十六条</b> 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 <b>10</b> 日以前书面通知全体董事。
<b>第一百一十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 <b>5</b> 个工作日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。	<b>第一百一十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 <b>3</b> 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

三、根据本次《公司章程》第一百一十六条、第一百一十八条的修订内容，同步修订《董事会议事规则》相应内容。

上述事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日