

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-018

深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年3月8日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年3月19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2025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2025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2025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。

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 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2025 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。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事长向全体董事汇报了公司 2025 年度董事会工作情况。经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了 2025 年度公司董事会相关工作的进展及成果。

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。

（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

董事会在会上审阅了 2025 年度任职的独立董事谭立峰、方吉槟、王源、戚瑾《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于上述独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向全体董事汇报了《2025 年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层 2025 年度在落实董事会、股东会各项决议、生产经营情况等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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》

董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事不存在影响其独立客观判断的情况。

独立董事谭立峰、戚瑾、孙广宇回避表决本项议案。

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<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见; 审计机构出具了鉴证报告。

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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(八) 审议通过《关于<2025 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《2025 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于<2025 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《2025 年年度利润分配预案的公告》。

(十) 审议通过《关于公司 2025 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《2025 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 2025 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 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于 2025 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《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过《关于 2025 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《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十四）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 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”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十五）审议通过《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》

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。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《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公告》。

（十六）审议通过《关于增加 2026 年金融衍生品套期保值业务额度的议案》

公司编制的《关于增加 2026 年金融衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司根据日常经营情况，为有效降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用金融衍生品的套期保值功能，有效控制市场风险，增加 2026 年金融衍生品套期保值业务额度具备合理性和可行性。

保荐人对该议案已出具无异议核查意见。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加 2026 年金融衍生品套期保值业务额度的公告》。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发

行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

董事会提请股东会同意董事会在获得相关授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

（十八）审议通过《关于择期召开2025年年度股东会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东会，并将上述需要股东会审议的议案提交至股东会审议，同时授权公司董事长确认召开时间、地点等并将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年3月20日