

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-062

深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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》）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”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月3日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年8月10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《关于调整公司2023年、2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙成思已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与2023年、2024年限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

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《关于调整公司2023年、2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废处理2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙成思已回避

表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与 2023 年限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

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 2023 年、2025 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三个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员孙成思已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事孙成思、何瀚、徐骞、王灿、刘阳参与 2023 年限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

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 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案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。

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 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红回报规划〉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。

本议案尚需提交股东会审议。

根据本次《公司章程》的修订情况同步更新《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》《公司章程（H 股发行上市后适用）》，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》及其草案、《股东分红回报规划》并办理工商变更登记的公告》
《公司章程》《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》《公司章程（H股发行上市后适用）》。

（六）审议通过《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

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。

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2026年度以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

（七）审议通过《关于调整2026年度综合授信的议案》

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《关于调整2026年度综合授信的公告》。

（八）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年8月27日召开2026年第三次临时股东大会，并将上述需要股东会审议的议案提交审议。

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《关于召开2026年第三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8月12日