

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-075

深圳佰维存储科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 27 日
- （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 3 楼 T3 培训中心
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                 | 1,645       |
| 普通股股东人数                         | 1,645       |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 134,745,300 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 134,745,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.5739     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 28.5739     |

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
- 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开

程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，现场及通讯方式列席9人；
- 2、 董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，其他高级管理人员结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,354,195 | 99.7097   | 343,835 | 0.2551    | 47,270 | 0.0352    |

- 2、 议案名称：《关于 2026 年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,360,448 | 99.7143   | 356,168 | 0.2643    | 28,684 | 0.0214    |

2.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,387,205 | 99.7342   | 330,415 | 0.2452    | 27,680 | 0.0206    |

2.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,387,346 | 99.7343   | 332,627 | 0.2468    | 25,327 | 0.0189    |

2.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,370,255 | 99.7216   | 340,547 | 0.2527    | 34,498 | 0.0257    |

2.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,350,180 | 99.7067   | 355,454 | 0.2637    | 39,666 | 0.0296    |

2.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,372,174 | 99.7230   | 337,770 | 0.2506    | 35,356 | 0.0264    |

2.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,375,891 | 99.7258   | 334,253 | 0.2480    | 35,156 | 0.0262    |

2.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,368,535 | 99.7203   | 335,383 | 0.2489    | 41,382 | 0.0308    |

2.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 134,376,964 | 99.7266   | 334,560 | 0.2482    | 33,776 | 0.0252    |

2.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 普通股 | 134,376,698 | 99.7264   | 333,648 | 0.2476    | 34,954 | 0.0260    |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案<br>序号 | 议案名称                      | 同意         |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|----------|---------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|          |                           | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 2.01     | 回购股份的目的                   | 50,702,648 | 99.2466   | 356,168 | 0.6971    | 28,684 | 0.0563    |
| 2.02     | 回购股份的种类                   | 50,729,405 | 99.2990   | 330,415 | 0.6467    | 27,680 | 0.0543    |
| 2.03     | 回购股份的方式                   | 50,729,546 | 99.2993   | 332,627 | 0.6510    | 25,327 | 0.0497    |
| 2.04     | 回购股份的实施期限                 | 50,712,455 | 99.2658   | 340,547 | 0.6665    | 34,498 | 0.0677    |
| 2.05     | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 50,692,380 | 99.2265   | 355,454 | 0.6957    | 39,666 | 0.0778    |
| 2.06     | 回购股份的价格或价格区间、定价原则         | 50,714,374 | 99.2696   | 337,770 | 0.6611    | 35,356 | 0.0693    |
| 2.07     | 回购股份的资金来源                 | 50,718,091 | 99.2769   | 334,253 | 0.6542    | 35,156 | 0.0689    |
| 2.08     | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排        | 50,710,735 | 99.2625   | 335,383 | 0.6564    | 41,382 | 0.0811    |
| 2.09     | 公司防范侵害债权人利益的              | 50,719,164 | 99.2790   | 334,560 | 0.6548    | 33,776 | 0.0662    |

|      |                             |            |         |         |        |        |        |
|------|-----------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | 相关安排                        |            |         |         |        |        |        |
| 2.10 | 办理本次<br>回购股份<br>事宜的具<br>体授权 | 50,718,898 | 99.2784 | 333,648 | 0.6530 | 34,954 | 0.0686 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1、2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
- 2、本次审议议案 2 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

- 2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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 28 日