

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-102

深圳佰维存储科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2026年10月29日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年10月30日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事8人，实到董事8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：8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》。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第五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11月19日召开2026年第五次临时股东大会，并将上述需要股东会审议的议案提交审议。

表决结果：8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年第五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10月31日