证券代码：688525　　证券简称：佰维存储　　公告编号：2026-111

深圳佰维存储科技股份有限公司
2026年第五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 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区桃源街道众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 3 楼 1 号会议室

（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	880
普通股股东人数	880
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,982,662
普通股股东所持有表决权数量	163,982,662
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（%）	34.4782
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.4782

（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8人，现场及通讯方式列席8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

1.00 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》

1.01 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,827,952	99.9056	147,399	0.0898	7,311	0.0046

1.02 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,825,262	99.9040	148,389	0.0904	9,011	0.0056

1.03 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,823,062	99.9026	149,989	0.0914	9,611	0.0060

1.04 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,814,957	99.8977	156,689	0.0955	11,016	0.0068

1.05 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,813,273	99.8967	159,178	0.0970	10,211	0.0063

1.06 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,803,358	99.8906	159,993	0.0975	19,311	0.0119

1.07 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,810,962	99.8952	155,589	0.0948	16,111	0.0100

1.08 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,824,753	99.9037	148,198	0.0903	9,711	0.0060

1.09 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,820,562	99.9011	151,199	0.0922	10,901	0.0067

1.10 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（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	163,822,569	99.9023	149,982	0.0914	10,111	0.0063

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1.00、《关于 2026 年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例（%）

			（%）		（%）		
1.01	回购股份的目的	79,634,152	99.8061	147,399	0.1847	7,311	0.0092
1.02	回购股份的种类	79,631,462	99.8027	148,389	0.1859	9,011	0.0114
1.03	回购股份的方式	79,629,262	99.7999	149,989	0.1879	9,611	0.0122
1.04	回购股份的实施期限	79,621,157	99.7898	156,689	0.1963	11,016	0.0139
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	79,619,473	99.7877	159,178	0.1994	10,211	0.0129
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	79,609,558	99.7752	159,993	0.2005	19,311	0.0243
1.07	回购股份的资金来源	79,617,162	99.7848	155,589	0.1950	16,111	0.0202
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	79,630,953	99.8020	148,198	0.1857	9,711	0.0123
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	79,626,762	99.7968	151,199	0.1894	10,901	0.0138
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	79,628,769	99.7993	149,982	0.1879	10,111	0.0128

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1 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 1 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 11 月 20 日