

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

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。

#### 重要内容提示:

● 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-62,435.89 万元，同比下降 976.68%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-64,175.78 万元，同比下降 1,075.57%，且公司处于快速发展阶段，研发项目及经营规模快速扩大，资金需求较大等各方面因素。公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司 2023 年年度利润分配预案已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

公司 2023 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、不进行利润分配的原因

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-62,435.89 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为人民币-64,175.78 万元。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营状况以及未来发展需要，公司研发项目及经营规模快速扩大，资金需求较大，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利

益，经董事会研究决定：公司 2023 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》，由于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，2023 年末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司 2023 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，并兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### 四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日