

证券代码：688525

证券简称：佰维存储



深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议资料

2025年12月24日

目 录

| | |
|--|----|
| 2025 年第五次临时股东会会议须知 | 3 |
| 2025 年第五次临时股东会会议议程 | 5 |
| 2025 年第五次临时股东会会议议案 | 7 |
| 议案一：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | 7 |
| 议案二：《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 | 9 |
| 议案三：《关于 2026 年开展金融衍生品套期保值业务的议案》 | 10 |
| 议案四：《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》 | 11 |
| 议案五：《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 12 |

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和深圳佰维存储科技股份有限公司（下称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年12月24日下午14点00分

2、现场会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区
2号楼3楼西丽湖人才服务中心T2会务空间

3、会议召集人：深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

4、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月24日至2025年12月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

| 非累积投票议案名称 | |
|-----------|----------------------------|
| 1 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 |
| 2 | 《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 |

| 非累积投票议案名称 | |
|-----------|------------------------------------|
| 3 | 《关于 2026 年开展金融衍生品套期保值业务的议案》 |
| 4 | 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》 |
| 5 | 《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议案

议案一：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，基于深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司已制定 2026 年度日常关联交易预计事项，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与 2025 年年初至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额差异较大的原因 |
|------------------------|--------------------|--------|------------|--------------------------------------|------------|---|
| 向关联方支付会员费、活动赞助费 | 深圳市存储器行业协会 | 140 | 0.02 | 47.98 | 0.01 | 不适用 |
| 接受关联人提供的劳务 | 惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部 | 1,200 | 100.00 | 669.5 | 100.00 | 不适用 |
| 向关联人采购 IP 授权、技术设计和加工服务 | 牛芯半导体（深圳）股份有限公司 | 20,000 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 系本次新增关联交易预计 |
| 合计 | | 21,340 | / | 717.48 | / | / |

注 1：以上列示金额为不含税金额；本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额数据未经审计；如无特别说明，上述占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的主营业务收入数据。

注 2：惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部承包公司全资子公司广东泰来封测科技有限公司的员工食堂，公司及公司其他子、分公司未设员工食堂，故其占同类业务的 100%。

注 3：此外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元/人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年预计金额 | 本年年初至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计） | 预计金额与 2025 年年初至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|--------------------|------------|------------------------------------|---|
| 向关联方支付会员费、活动赞助费 | 深圳市存储器行业协会 | 140.00 | 47.98 | 不适用 |
| 接受关联人提供的劳务 | 惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部 | 1,200.00 | 669.5 | 不适用 |
| 合计 | | 1,340.00 | 717.48 | / |

注：以上列示金额为不含税金额。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事对此议案已回避表决，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议案

议案二：《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，在综合考虑公司 2025 年度生产经营安排的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币 150 亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产抵押贷款、开立银行承兑汇票和商业承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、保理、供应链金融、贴现、福费廷、资产池等有关业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行、其他金融机构最终核定为准。该授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。2026 年公司使用贷款金额将根据公司的实际需求在获批额度内进行调配，作为公司的后备发展资金。

在前述授信额度范围内，为满足公司及子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026 年度公司预计为子公司提供合计不超过 60 亿元人民币（或等值外币）的担保额度。同时，提请股东会授权公司董事长或其授权人员在本次综合授信及担保额度内决定相关事宜并签署办理授信及担保等有关业务的具体文件。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议案

议案三：《关于 2026 年开展金融衍生品套期保值业务的议案》

各位股东及股东代理人：

公司的境外业务主要采用美元、欧元、日元、港币等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇及利率市场的风险，防范汇率及利率波动对经营业绩造成不利影响，2026 年度公司及子公司拟继续使用自有资金开展金融衍生品套期保值业务。

预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 0.2 亿美金（或等值人民币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8 亿美金（或等值人民币），额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

鉴于金融衍生品业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围和期限内，开展并审批公司金融衍生品交易业务具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年开展金融衍生品套期保值业务的公告》，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议案

议案四：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司结合公司实际情况，制订了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年12月24日

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议案

议案五：《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年12月24日