

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
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 22 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 3

2024 年年度股东大会会议议程 5

2024 年年度股东大会会议议案 7

 议案一：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 7

 议案二：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 8

 议案三：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 9

 议案四：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 10

 议案五：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 11

 议案六：《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 12

 议案七：《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》 14

 议案八：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 16

 议案九：《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 18

 议案十：《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 19

 听取：2024 年度独立董事述职报告 20

 附件一《2024 年度财务决算报告》： 21

 附件二《2024 年度董事会工作报告》： 28

 附件三《2024 年度监事会工作报告》： 37

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大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《上市公司股东大会规则》和深圳佰维存储科技股份有限公司（下称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大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，并按规定出示证券账户卡、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大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

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大会的议题进行，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，在股东大会进行表决时，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、出席股东大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、本次股东大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大会决议公告。

十、本次股东大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。

十一、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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大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

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T2 栋 3 楼
西丽湖人才服务中心 T3 培训中心
- 3、会议召集人：深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长孙成思
- 5、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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 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大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大会召开当日的 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,并向大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) 主持人宣读股东大会会议须知
- (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 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3	《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
4	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
5	《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
6	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
7	《关于〈2025 年度董事薪酬方案〉的议案》
8	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
累积投票议案名称	
9.00	《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01	关于选举孙成思先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.02	关于选举何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.03	关于选举徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.04	关于选举王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.05	关于选举张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.00	《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
10.01	关于选举王源先生为公司第四届董事会独立董事的议案
10.02	关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案
10.03	关于选举方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事的议案

- (六) 听取《2024 年度独立董事述职报告》
- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (十) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十一) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布本次股东大会结束

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容包括公司 2024 年年度的财务状况和经营情况等事项。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要，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 5 月 22 日

议案二：《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**各位股东及股东代理人：**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会依据公司 2024 年度整体财务状况，编制《2024 年度财务决算报告》，报告内容详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，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 5 月 22 日

议案三：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会编制《2024 年度董事会工作报告》，报告内容详见附件二。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，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 5 月 22 日

议案四：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，报告内容详见附件三。

本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，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监事会

2025 年 5 月 22 日

议案五：《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

各位股东及股东代理人：

一、利润分配预案内容**（一）利润分配预案具体内容**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 16,123.34 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润金额-32,034.54 万元；2024 年度母公司净利润为 11,042.69 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额-12,017.01 万元

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司 2024 年度不分配利润的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因公司累计未分配利润为负，综合考虑公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营预算情况、全体股东回报及未来发展等因素，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，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 5 月 22 日

议案六：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

一、关于变更公司注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284 股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕3-16 号），本次发行完成后，公司的注册资本由 43,124.0342 万元增加至 46,126.5626 万元，股份总数由 43,124.0342 万股增加至 46,126.5626 万股。

二、关于不再设置监事会的说明

为贯彻落实新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应作废。在公司股东大会审核通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

三、修订《公司章程》及部分治理制度

（一）修订《公司章程》

综合上述变更情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公告的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

（二）修订公司部分治理制度

为进一步提升公司治理水平，保持公司内控制度与国家法律法规的一致性，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公

司部分治理制度进行修订。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理办法》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》《公司章程》以及其他治理制度，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 5 月 22 日

议案七：《关于〈2025 年度董事薪酬方案〉的议案》**各位股东及股东代理人：**

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定《公司 2025 年度董事薪酬方案》。

一、本方案适用对象

公司 2025 年度任期内的董事

二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

三、计薪方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定不同的年度薪酬计薪方案：

（一）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，10 万/年，按年度发放，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

（二）非独立董事

1、在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

2、未在公司担任任何管理职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。

四、其他规定

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

（二）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，独立董事津贴除外。

（三）根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

本议案与所有董事均存在利害关系，全体董事已回避表决，故本议案直接提

交至公司 2024 年年度股东大会进行审议。

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 5 月 22 日

议案八：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**各位股东及股东代理人：**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-320,345,367.25 元，公司未弥补亏损金额 320,345,367.25 元，公司实收股本 431,240,342 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司 2023 年亏损所致，虽然公司 2024 年度经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

2023 年亏损主要原因：

1、存储器市场需求下滑，公司业绩承压。2023 年，在全球经济低迷和行业周期下行的压力下，终端市场需求持续疲软，以智能手机、PC、服务器等为代表的存储市场需求持续萎缩，导致存储器出货量及价格大幅下滑，据 Gartner 报告显示，2023 年全球存储器市场规模下降了 37%，成为半导体市场中下降最大的细分领域。在此情况下，公司 2023 年毛利率下滑 11.97 个百分点；

2、受行业整体需求下滑等因素的影响，存储产品售价大幅下降，基于谨慎性原则，公司计提资产减值损失，2023 年资产减值损失对公司合并报表利润总额影响数为 13,827.48 万元；

3、2023 年 8 月公司公告并授予员工限制性股票，此次股权激励导致 2023 年度新增股份支付费用 1.3 亿元；

4、公司持续加大芯片设计、固件开发、先进封测及芯片测试设备等领域的研发投入力度，并大力引进行业优秀人才，2023 年研发费用较去年同期增幅较大，扣除股份支付费用后，研发费用较上年同期增幅 53.58%。

2024 年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市

场与业务的成长突破。2024 年公司实现营业收入 66.95 亿元，同比增长 86.46%；实现归母净利润 1.61 亿元，同比增长 125.82%，剔除股份支付费用后，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4.99 亿元，与上年同期相比增长 201.18%，经营业绩有所改善。

三、应对措施

2025 年，通过进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极力量。

主要措施包括：

（一）聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础；

1. 聚焦五大核心市场，塑造主流市场一流竞争力；

2. 强化研发与封测一体化，构建技术壁垒；

3. 加速产能扩张，支撑业务高速增长；

（二）强化科技赋能，加快发展新质生产力；

（三）优化财务管理，提升管理效能，提高资金使用效率；

（四）完善公司治理，推动高质量发展；

（五）加强投资者沟通；

（六）提高投资者回报；

（七）强化管理层与股东的利益共担共享约束。

具体措施详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，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 5 月 22 日

议案九：《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**各位股东及股东代理人：**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第四届董事会。

公司董事会同意提名孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

本次换届完成后，公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。本议案下共有 5 项子议案，非独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代理人逐项审议下列议案并表决：

- 9.01 关于选举孙成思先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 9.02 关于选举何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 9.03 关于选举徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 9.04 关于选举王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
- 9.05 关于选举张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》，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 5 月 22 日

议案十：《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**各位股东及股东代理人：**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第四届董事会。

公司董事会同意提名王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

本次换届完成后，公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。本议案下共有 3 项子议案，独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代理人逐项审议下列议案并表决：

10.01 关于选举王源先生为公司第四届董事会独立董事的议案

10.02 关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案

10.03 关于选举方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事的议案

公司已按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行候选独立董事任职资格审核。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》，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 5 月 22 日

听取：2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：公司独立董事王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生以及 2024 年度曾任公司独立董事陈新先生对 2024 年各项工作进行了总结，撰写了 2024 年度独立董事述职报告，现向股东大会汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王源）》《2024 年度独立董事述职报告（谭立峰）》《2024 年度独立董事述职报告（方吉槟）》《2024 年度独立董事述职报告（陈新）》。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件一：

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

本报告所载 2024 年度主要财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，具体数据以深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增 (%)
营业收入	669,518.51	359,075.22	86.46
归属于上市公司股东的净利润	16,123.34	-62,435.89	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,697.72	-64,175.78	不适用
基本每股收益（元/股）	0.37	-1.45	不适用
加权平均净资产收益率（%）	7.37	-28.99	增加 36.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	53,179.76	-196,643.54	不适用
项目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增 (%)
总资产	796,095.61	633,240.07	25.72
归属于上市公司股东的净资产	241,186.90	192,829.59	25.08

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 796,095.61 万元，同比增加 162,855.53 万元，增长 25.72%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

变动较大的资产项目说明如下：

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动（%）
货币资金	79,402.18	33,927.16	134.04
交易性金融资产	13,899.53	653.52	2,026.87
应收账款	81,521.10	61,367.71	32.84
预付款项	10,157.85	18,341.10	-44.62
其他应收款	8,576.63	4,814.23	78.15
其他流动资产	21,458.95	13,619.26	57.56
固定资产	117,541.18	84,629.67	38.89
无形资产	17,207.77	6,162.32	179.24
在建工程	35,378.40	27,528.96	28.51
长期待摊费用	3,788.08	2,393.72	58.25
其他非流动资产	31,174.72	1,625.55	1,817.80
短期借款	328,796.87	280,045.23	17.41
应付票据	12,404.59	905.54	1,269.86
合同负债	4,225.57	1,835.28	130.24
应付职工薪酬	5,319.45	3,488.43	52.49
应交税费	7,203.72	1,813.24	297.28
其他应付款	3,103.19	5,406.57	-42.60
长期借款	92,828.25	50,300.00	84.55
租赁负债	1,010.72	757.20	33.48
递延所得税负债	1,445.89	0.44	328,511.36

- （1） 货币资金：主要系经营留存资金增加所致；
- （2） 交易性金融资产：主要系参与联芸的战略配售投资所致；
- （3） 应收账款：主要系公司账期客户收入增加所致；
- （4） 预付款项：主要系预付的材料款减少所致；
- （5） 其他应收款：主要系应收的出口退税增加所致；

- (6) 其他流动资产：主要系采购增加导致待抵扣进项税增加所致；
- (7) 固定资产：主要系生产设备增加及在建工程转固所致；
- (8) 无形资产：主要系新增购买土地使用权所致；
- (9) 在建工程：主要系设备安装工程增加所致；
- (10) 长期待摊费用：主要系新增装修改造与新增购买的模具增加所致；
- (11) 其他非流动资产：主要系预付的设备采购与工程安装款增加；
- (12) 短期借款：主要系流动贷款增加所致；
- (13) 应付票据：主要系国内供应商银承票据业务增加；
- (14) 合同负债：主要系预收商品销售款增加所致；
- (15) 应付职工薪酬：主要系公司业务规模扩大导致人员增加所致；
- (16) 应交税费：主要系应收的出口退税款增加所致；
- (17) 其他应付款：主要系往来及代收款减少所致；
- (18) 长期借款：主要系长期融资增加所致；
- (19) 租赁负债：主要系尚未支付的租赁付款额增加所致；
- (20) 递延所得税负债：主要系交易性金融资产公允价值变动损益增加所致

2、负债构成及变动情况

截止2024年12月31日，公司负债总额553,018.78万元，同比增加111,890.96万元，增长25.36%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动（%）
短期借款	328,796.87	280,045.23	17.41
交易性金融负债	196.19	205.04	-4.32
应付票据	12,404.59	905.54	1,269.86
应付账款	68,530.39	69,174.17	-0.93
合同负债	4,225.57	1,835.28	130.24
应付职工薪酬	5,319.45	3,488.43	52.49

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动（%）
应交税费	7,203.72	1,813.24	297.28
其他应付款	3,103.19	5,406.57	-42.60
一年内到期的非流动 负债	27,431.94	26,866.86	2.10
其他流动负债	157.07	104.10	50.88
流动负债合计	457,368.99	389,844.45	17.32
长期借款	92,828.25	50,300.00	84.55
租赁负债	1,010.72	757.20	33.48
递延收益	364.93	225.73	61.67
递延所得税负债	1,445.89	0.44	328,511.36
非流动负债合计	95,649.79	51,283.37	86.51
负债合计	553,018.78	441,127.82	25.36

变动较大的负债项目说明如下：

- （1） 应付票据：主要系国内供应商银承票据业务增加所致；
- （2） 合同负债：主要系预收商品销售款增加所致；
- （3） 应付职工薪酬：主要系公司业务规模扩大导致人员增加所致；
- （4） 应交税费：主要系应收的出口退税款增加所致；
- （5） 长期借款：主要系长期融资增加所致；
- （6） 递延所得税负债：交易性金融资产公允价值变动损益增加所致。

3、所有者权益结构及变动情况

2024 年末，归属于母公司的所有者权益 241,186.90 万元，较期初增长 25.08%。

所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	同比变动（%）
实收资本(或股本)	43,124.03	43,032.91	0.21
资本公积	227,844.64	195,554.15	16.51
其他综合收益	48.82	196.45	-75.15
盈余公积	2,203.95	2,203.95	-
未分配利润	-32,034.54	-48,157.87	-33.48
归属于母公司所有者权益合计	241,186.90	192,829.59	25.08

主要变动原因分析：

（1）未分配利润：本期公司盈利所致导致的未分配利润增加。

（二）经营成果

公司实现营业总收入 669,518.51 万元，同比增长 86.46%；归属于母公司所有者的净利润 16,123.34 万元，同比增长 125.82%。主要数据如下：

单位：万元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动（%）
营业收入	669,518.51	359,075.22	86.46
营业成本	547,737.61	352,919.49	55.20
税金及附加	925.58	690.38	34.07
销售费用	25,382.62	16,247.72	56.22
管理费用	28,113.65	14,455.06	94.49
研发费用	44,743.21	24,998.04	78.99

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动（%）
财务费用	12,513.87	12,197.11	2.60
加：其他收益	3,547.32	1,262.37	181.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-286.55	552.82	-151.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,668.87	323.65	2,887.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-495.85	-183.93	169.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,054.35	-13,827.48	-56.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68.38	1.80	3,698.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,549.79	-74,303.34	不适用
加：营业外收入	32.25	156.71	-79.42
减：营业外支出	104.16	56.21	85.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,477.88	-74,202.84	不适用
减：所得税费用	2,953.46	-11,116.08	-126.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,524.42	-63,086.75	不适用

主要指标变动分析：

- (1) 营业收入：存储行业复苏，公司业务大幅增长。2024年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线手机和PC客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升；
- (2) 营业成本：因销量上升导致的营业成本变动；
- (3) 销售费用：公司持续推动客户与渠道开拓，导致销售费用同比增加；另外，本期销售人员股权支付费用较上年增长146.89%；
- (4) 管理费用：公司业务规模及员工人数持续增加，管理费用因此增加；另外，本期管理人员股权支付费用较上年增加194.49%；
- (5) 研发费用：公司持续加大芯片设计、存储解决方案研发、先进封测及芯片测

- 试设备等领域的研发投入力度，并大力引进行业优秀人才；
- (6) 其他收益：主要系公司收到的政府补贴增加所致；
- (7) 公允价值变动收益：主要系参与联芸的战略配售投资收益所致；
- (8) 所得税费用：主要系本年公司盈利，减少前期确认的递延所得税资产所致；

（三）现金流量情况

2024年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动（%）
经营活动产生的现金流量	53,179.76	-196,643.54	不适用
投资活动产生的现金流量	-101,369.45	-45,388.31	不适用
筹资活动产生的现金流量	74,485.29	185,853.38	-59.92

现金流量变动分析：

- （1）经营活动产生的现金流量：主要系公司大力发展国内外一线客户，销售量与销售额大量提升所致；
- （2）投资活动产生的现金流量：主要系生产设备投资增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致；
- （3）筹资活动产生的现金流量：主要系公司本期在融资活动中偿还了上年银行借款本金及利息。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件二：

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳佰维存储科技股份公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会会议召开会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 11 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届董事会第十五次会议	2024 年 1 月 31 日	（一）《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2	第三届董事会第十六次会议	2024 年 2 月 21 日	（一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》 （二）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （三）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 （四）《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 （五）《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》 （六）《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》 （七）《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会	2024 年 3 月 14 日	（一）《关于调整 2024 年限制性股票激励计划

序号	会议届次	召开日期	会议议案
	第十七次会议		相关事项的议案》 （二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
4	第三届董事会第十八次会议	2024 年 4 月 29 日	（一）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 （二）《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 （三）《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 （四）《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 （五）《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》 （六）《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》 （七）《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 （八）《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 （九）《关于〈公司 2024 年度董事薪酬方案〉的议案》 （十）《关于〈公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》 （十一）《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》 （十二）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 （十三）《关于〈公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》 （十四）《关于购买董监高责任险的议案》 （十五）《关于公司与惠普签订商标许可补充协议的议案》 （十六）《关于补选非独立董事的议案》 （十七）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 （十八）《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 （十九）《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 （二十）《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （二十一）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			（二十二）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 （二十三）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 （二十四）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 （二十五）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 （二十六）《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》 （二十七）《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 （二十八）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 （二十九）《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 （三十）《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
5	第三届董事会第十九次会议	2024 年 5 月 7 日	（一）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
6	第三届董事会第二十次会议	2024 年 8 月 8 日	（一）《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 （二）《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
7	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 8 月 22 日	（一）《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 （二）《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 （三）《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 （四）《关于调整 2024 年度综合授信及提供担保预计额度的议案》 （五）《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第二十二次	2024 年 9 月 23 日	（一）《关于补选公司独立董事的议案》 （二）《关于公司新任独立董事 2024 年度津贴方案的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			(三)《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 (四)《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
9	第三届董事会第二十三次	2024 年 10 月 30 日	(一)《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 (二)《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
10	第三届董事会第二十四次	2024 年 11 月 12 日	(一)《关于修改延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 (二)《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 (三)《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
11	第三届董事会第二十五次	2024 年 12 月 9 日	(一)《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 (二)《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 (三)《关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》 (四)《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，公司独立董事对历次董事会会议审议的需要独立董事发表意见的议案均发表了事前认可或同意的独立意见或召开独立董事专门会议审议通过。

(二) 股东大会会议召开会议情况

2024 年度，公司共召开 6 次股东大会，其中召开了 5 次临时股东大会，召开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。公司股东大会会议具体审议事项如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 11 日	(一) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 (二) 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (三) 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 (四) 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 (五) 《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》 (六) 《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	(一) 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 (二) 《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 (三) 《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 (四) 《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 (五) 《关于〈公司 2024 年度董事薪酬方案〉的议案》 (六) 《关于〈公司 2024 年度监事薪酬方案〉的议案》 (七) 《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》 (八) 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

			(九)《关于购买董监高责任险的议案》 (十)《关于补选非独立董事的议案》 (十一)《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 (十二)《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 (十三)《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 (十四)《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 12 日	(一)《关于调整 2024 年度综合授信及提供担保预计额度的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 10 月 9 日	(一)《关于补选公司独立董事的议案》 (二)《关于公司新任独立董事 2024 年度津贴方案的议案》
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 28 日	(一)《关于修改延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 (二)《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
6	2024 年第五次临时股东大会	2024 年 12 月 25 日	(一)《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 (二)《关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会（2025 年 3 月已更名为战略与可持续发展委员会）、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024 年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、

规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势。

具体详见各独立董事 2024 年度的述职报告。

二、报告期内主要经营情况

公司主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要产品及服务为半导体存储器和先进封测服务，其中半导体存储器按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC 存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等。公司积极响应国家战略新兴产业导向，面向 AI 智能时代创新存储底座，通过持续的产品技术创新，扩大国内外头部客户的覆盖度和市场占有率。公司是业内极少数兼具先进存储和先进封测能力的厂商，涉及存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节，推动存储及先进封测产业在 AI 时代下的创新协同发展。

根据公司财务报告数据统计，2024 年实现营业收入 66.95 亿元，同比增长 86.46%；实现归母净利润为 1.61 亿元，同比增长 125.82%，剔除股份支付费用后，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4.99 亿元，与上年同期相比，同比增长 201.18%。公司总资产 79.61 亿元，较期初增长 25.72%；归属于母公司的所有者权益 24.12 亿元，较期初增长 25.08%。

公司 2024 年业绩增长主要系公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升；同时，受益于行业复苏，产品价格同比回升。2024 年，公司在手机领域实现了一线手机客户的历史性突破；在 PC 领域，实现了全球头部 PC 客户预装市场突破；在服务器领域，公司产品通过中国移动 AVAP 测试和 20 余家 CPU 平台和 OEM 厂商的互认证测试，并已通过多家互联网厂商的审厂；在手机、PC 外的 AI 新兴端侧领域，智

能穿戴（含智能手表、智能眼镜）进入了 Meta、小米等全球头部客户，AI 学习机、翻译机领域与头部客户合作紧密，AI 新兴端侧领域营收超过 10 亿元，同比增长约 228%；在智能汽车领域，公司历史性进入了多家国内头部车企供应体系，产品覆盖智能座舱、自动驾驶等领域。此外，公司积极拓展具身智能领域头部客户。以上的业务进展，推动公司 2024 年的业务成长，也为 2025 年及以后公司业务的长期成长打下了坚实的基础。

为保持公司在 AI 时代下的长久竞争力，2024 年公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，2024 年公司研发投入共计 44,743.21 万元，较上年同期增加 19,745.16 万元，增幅 78.99%。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2024 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2025 年董事会工作重点

2025 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，重点关注公司规范运作和内部控制，提升公司规范运作水平。董事会将组织和领导公司管理层继续围绕年度经营计划，扎实稳健开展业务，积极开拓新领域，努力完成公司制定的经营目标，实现全体股东和公司利益最大化。

特此报告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件三：

深圳佰维存储科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 8 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案审议情况
1	第三届监事会第十四次会议	2024 年 2 月 21 日	审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 6 项议案；
2	第三届监事会第十五次会议	2024 年 3 月 14 日	审议通过关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 2 项议案；
3	第三届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》等 17 项议案；
4	第三届监事会第十七次会议	2024 年 5 月 7 日	审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
5	第三届监事会第	2024 年 8 月 8 日	审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票

序号	会议届次	召开日期	会议议案审议情况
	十八次会议		激励计划部分限制性股票的议案》等 2 项议案；
6	第三届监事会第十九次会议	2024 年 8 月 22 日	审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等 2 项议案；
7	第三届监事会第二十次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
8	第三届监事会第二十一次会议	2024 年 12 月 9 日	审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

二、2024 年监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司依法规范运作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》规定，认真履行职责，积极参加股东大会，对公司股东大会、董事会的决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。

通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。监事会未发现公司存在风险的情形。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，

未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报告客观、真实地反映了财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司内部控制的情况

监事会对公司内部控制自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为：公司遵循内部控制基本原则，已经建立较为完备的内部控制制度体系，符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到有效执行，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设、运行及监督情况。

（四）公司关联交易情况

2024 年，监事会对公司发生的日常关联交易事项进行了监督，监事会认为：关联交易符合《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，满足公司经营业绩的发展需要。未有违反相关法律法规及规范性文件的情形发生，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司针对关联交易履行了必要的审议程序和信息披露义务，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在有失公允的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，认为：2024 年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

（七）股东大会决议的执行情况

2024 年，公司监事会成员积极出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（八）公司募集资金管理情况

监事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为公司 2024 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

（九）股权激励情况

监事会认为 2024 年度，公司实施了 2024 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划归属等主要事项，股权激励的内容和审议程序均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

深圳佰维存储科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日