

证券代码:688525

证券简称:佰维存储

公告编号: 2025-093

深圳佰维存储科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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》（以下简称《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”）第四届董事会第八次会议于2025年11月25日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9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年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙成思、刘世刚回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

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年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

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 年度申请综合授信及担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于 2026 年开展金融衍生品套期保值业务的议案》

公司编制的《关于 2026 年度开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外汇市场风险开展金融衍生品套期保值业务具备合理性和可行性。

保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

表决结果：9 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 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》《关于 2026 年度开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

（四）审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 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《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

（五）审议通过《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，并将上述需

股东会审议的议案提交股东会审议。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

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2025年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025年12月9日