

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2026年5月28日)

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2026年第二次临时股东会会议</u>	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	现场出席/列席 2026年第二次临时股东会会议的股东/股东代理人	
会议时间	2026年5月28日 15:00-15:30	
会议地点	西丽湖人才服务中心 T2 国际会议厅	
上市公司接待人员姓名	董事长 孙成思 董事会秘书兼财务负责人 黄炎烽	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 惠州与东莞松山湖厂在功能定位、产品类型上有什么区别？ A1: 公司目前具备两大生产基地，包括位于惠州的泰来科技（存储器封测及 SiP 封测基地）及位于东莞的晶圆级先进封测制造基地（广东芯成汉奇）。泰来科技专精于存储器封测及 SiP 封测，目前主要服务于母公司的封测需求，部分产能服务于战略客户需求。泰来科技目前掌握 16/32 层叠 Die、30μm~40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力。广东芯成汉奇已构建覆盖了 2.5D、Chiplet、RDL、Fanout 等多种先进封装形式。</p> <p>Q2. 公司存货占资产比重过高，现金流紧张是否影响正常采购、生产或研发投入？ A2: 公司实施“稳健灵活、动态优化”的供应链管理策略。公司经营活动产生的现金流量有较大幅度的减少，主要因为公司处于快速发展阶段，对存储晶圆等关键原材料实施战略采购策略，经营性采购支出增加所致。</p> <p>Q3. 国际上对存储行业上涨长期看好，请问公司如何看待本轮涨价周期的持续性？ A3: 根据 Trendforce 的预测，2026 年第二季度整体一般型 DRAM 合约价格仍将增长。NAND Flash 市场持续由 AI、数据中心需求主导，全产品线连锁涨价的效应不减，预计第二季度整体合约价格仍将增长。本轮存储涨价由 AI 算力需求爆发引起，据市场观点，供需缺口在短期内难以缓解，存储市场有望持续景气。公司将持续跟踪未来存储行业的发展趋势。</p> <p>Q4. 公司企业级产品未来是否会成为公司重点发展的方向？ A4: 在企业级（服务器）领域，公司凭借成熟的产品矩阵，实现了涵盖 PCIe SSD、</p>	

	<p>SATA SSD 等产品的批量供货；此外，公司积极深化国产化生态布局，与国内企业级客户达成战略合作伙伴关系。公司将在企业级/服务器领域持续的进行战略性投入和布局，希望该业务能够成为公司一个重要的业务板块和业绩支撑。</p> <p>Q5. 公司上市至今未进行过现金分红或转增股本。建议公司 2026 年中期进行分红，鼓励一下股东。</p> <p>A5: 感谢您的建议。根据公司披露的《2025 年年度利润分配预案的公告》，2025 年公司现金分红金额约为 1.00 亿元（含税），现金分红金额占合并报表归母净利润的比例为 11.72%；此外，公司 2025 年以现金方式回购股份并注销的金额约为 1.50 亿元（视同现金分红），合计分红金额约 2.50 亿元，占公司 2025 年合并报表归母净利润的比例为 29.31%。公司目前正处于快速发展期，业绩成长与各项战略布局持续需要资金支持。未来，公司将在经营情况、公司章程和分红政策允许的前提下，结合公司业务发展的状况和阶段，合理、积极地运用回购、现金分红等方式与投资者共享发展成果，以实际行动回馈股东，提升股东回报。</p> <p>Q6. 一季度毛利率和盈利水平较高，二季度能否延续？</p> <p>A6: 当前公司毛利率水平处于较高位置，后续毛利率水平和盈利能力需要持续关注价格的传导和成本的变动。从市场预期看，受益于 AI 应用及 Token 调用的需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，且原厂已转向 2027 年及以后的产能锁定，公司也将持续关注后续的价格走势。在成本方面，公司存货采用移动加权平均法计价，整体成本的变化相对平滑。在产品价格方面，公司产品价格随行就市，产品价格的传导路径较为平顺。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 28 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。