

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
2026 年第四次临时股东会会议资料

2026 年 10 月 12 日

目 录

2026 年第四次临时股东会会议须知	3
2026 年第四次临时股东会会议议程	5
2026 年第四次临时股东会会议议案	7
议案一：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	7
议案二：《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》	8

深圳佰维存储科技股份有限公司

2026 年第四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

2026 年第四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：2026 年 10 月 12 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 T2 国际会议厅
- 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 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 12 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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
2	《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

- （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

2026 年第四次临时股东会会议议案

议案一：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

为保持审计工作的连续性和保证审计工作质量，公司董事会审计委员会提议续聘同一审计机构，并按照规定对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）及签字会计师的资质、服务团队的审计质量、服务水平、胜任能力及收费情况进行了考虑，经审计委员会提议并审议通过，拟聘请天健为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

根据 2026 年度报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付 2026 年度审计费用不超过 160 万元人民币（含税），其中财务报告审计费 120 万元（含税），内部控制审计费 40 万元（含税）（具体以实际签订的服务协议为准）。公司 2026 年度审计费用、内部控制审计费用与上年同期相比上升超过 20%，主要是基于综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及参与项目工作人员的经验和级别相应的收费率、投入的工作时间等因素协商确定。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等确定 2026 年度的审计费用并与天健签署相关协议等事项。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》，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

2026 年 10 月 12 日

深圳佰维存储科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议案

议案二：《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“广东芯成汉奇”）晶圆级先进封测制造项目三期生产经营和业务发展的需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟调整 2026 年度公司预计为广东芯成汉奇提供的担保额度由合计不超过 50 亿元人民币（或等值外币）调整为合计不超过 73.5 亿元人民币（或等值外币），调整后，2026 年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度为合计不超过 123.5 亿元人民币（或等值外币）。其他担保方式、担保范围、担保有效期等保持不变。

（一）本次增加担保额度预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至担保合同总金额（万元）	本次新增担保额度（万元）	2026 年担保额度预计（万元）	合计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率超过 70%										
公司	广东芯成汉奇	68.2742 %	103.15 %	235,000	235,000	735,000	57.87 %	自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日	否	否

注：1、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为 2026 年 6 月 30 日的财务数据，未经会计师事务所审计。2、“截至目前担保合同总金额（万元）”计算基准日为董事会审议日。3、因广东芯成汉奇目前正在进行融资，担保方持股比例以当前工商登记的为准。

（二）担保额度调剂情况

上表为2026年度公司预计对广东芯成汉奇提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

本次新增担保额度预计后，2026年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度合计为不超过123.5亿元人民币（或等值外币）。为了不影响被担保方的日常经营，在不超过本年度担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。

（三）担保的必要性和合理性

本次增加担保额度预计的事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合晶圆级先进封测三期项目业务情况进行的额度预计调整，符合广东芯成汉奇整体生产经营的实际需要，有助于满足其日常资金使用及业务需求。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保预计不存在反担保。

广东芯成汉奇其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度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

2026 年 10 月 12 日