

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 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 7 月 28 日

目 录

2025 年第一次临时股东会会议须知	3
2025 年第一次临时股东会会议议程	5
2025 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	7
议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》	8
议案三：《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	9
议案四：《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	10
议案五：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	11

深圳佰维存储科技股份有限公司

2025 年第一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、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 年第一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 7 月 28 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 7 月 28 日至 2025 年 7 月 28 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	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》
3	《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

4	《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
5	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

- (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 年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

各位股东及股东代理人：

本次财务资助的情况

鉴于公司控股子公司杭州芯势力半导体有限公司（以下简称“杭州芯势力”）、成都态坦测试科技有限公司（以下简称“成都态坦”）的相关业务拓展及日常经营的资金需求，在不影响公司正常经营的情况下，公司以自有或自筹资金拟向控股子公司杭州芯势力提供不超过20,000万元人民币借款；公司的全资子公司成都佰维存储科技有限公司拟以自有或自筹资金向控股子公司成都态坦提供不超过10,000万元人民币借款。借款期限自股东会决议通过之日起不超过3年，该等控股子公司根据签订的借款合同在借款额度内基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。该等控股子公司的少数股东不同比例提供借款。本次借款为信用借款，无担保。借款用途为用于该等控股子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。借款利率为LPR+20BP（按月随LPR调整新利率），且不得低于公司同期实际融资利率。利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》，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 7 月 28 日

议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》**各位股东及股东代理人：**

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定制定、修订部分公司治理制度，具体如下：

本次拟修订的制度		
序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	对外提供财务资助管理制度	是
2	募集资金管理制度	是

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》《募集资金管理制度》，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 7 月 28 日**

议案三：《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**各位股东及股东代理人：**

本次股权激励对象不包含公司董事、高级管理人员，聚焦于推动公司创新与发展的中坚力量——中基层技术及业务骨干，旨在巩固公司在存储解决方案、主控芯片设计、先进封测及测试设备开发等核心业务技术领域的竞争力与人才优势，深度绑定核心骨干的长远利益，充分激发其潜能、增强归属感与凝聚力，确保公司技术攻坚与战略目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》，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 7 月 28 日

议案四：《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**各位股东及股东代理人：**

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，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 7 月 28 日**

议案五：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承等事宜；

（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款

一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、变更公司注册资本、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，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 7 月 28 日