

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-

067

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其草案、 《股东分红回报规划》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其草案、〈股东分红回报规划〉并办理工商变更登记的议案》等议案，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的基本情况

2026年5月11日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份登记手续已于2026年6月1日完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期本次归属登记总股数为72.9946万股，上市流通日期为2026年6月8日，本次限制性股票归属后，公司股本总数由470,836,710股增加至471,566,656股，公司注册资本由470,836,710元增加至471,566,656元。具体情况详见公司于2026年6月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述公司变更注册资本的情况，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定并结合深圳市市场监督管理局的要求，优化表述，公司拟对《公司章程》中的条款进行修改，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 47,083.6710 万元	第六条 公司注册资本为人民币 47,156.6656 万元
第二十一条 公司已发行的股份总数为 470,836,710 股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 471,566,656 股，全部为普通股。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 本章程所称的“总经理”、“副总经理”，与《公司法》中所称的“经理”、“副经理”一致。
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决.....股东会就选举董事进行表决时，如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的， 则应当 采用累积投票制.....	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决.....股东会就选举董事进行表决时，如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的， 选举两名以上非独立董事 应当采用累积投票制.....
第一百五十六条 公司的利润分配政策如下：.....（三） 实施现金分红时应同时满足的条件 1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 4、公司无重大资金支出安排事项发生（募集资金项目除外）。前款	第一百五十六条 公司的利润分配政策如下：.....（三） 现金分红的条件 公司实施现金分红应同时满足以下条件： 1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 如公司存在重大资金支出安排

所称重大资金支出安排是以下情形之一：	事项（募集资金项目除外）的，可以不实施现金分红，重大资金支出安排是指以下情形之一：
--------------------------	---

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、就上述章程的修订情况，公司同步修订《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》《公司章程（H 股发行上市后适用）》中相关表述。

上述事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权管理层或其授权人士办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日