

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本
- 公司 2022 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。
- 公司 2022 年年度利润分配预案已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 171,922,008.39 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余的未分配利润滚存至下一年度。本次方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、公司 2022 年度不分配利润的情况说明

2022 年度公司不进行分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

（一）公司所处行业情况及特点

存储器行业作为半导体行业中最重要分支之一，其行业特征具有上游产能集中、下游需求多变的特点，上游厂商的竞合、技术的快速更迭及下游应用需求的多变等因素导致存储器价格具有一定的波动性。存储晶圆规格趋同，供应集中，下游电子产品发展日新月异，需求多样、多变，供需之间无法完全匹配，因此存在短期性的供需失衡，导致阶段性和结构性的供给过剩/不足，从而导致存储器价格的短期波动。从长期来看，信息技术发展带来的数据存储和交互需求不断增长，整个存储器市场亦随之不断增长。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事半导体存储器的研发、设计、封装测试、生产和销售，主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。公司紧紧围绕半导体存储产业链，构筑研发封测一体化的经营模式，在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封装、测试方案研发、全球品牌运营等方面具有核心竞争力，并积极布局芯片 IC 设计、先进封测、芯片测试设备研发等技术领域，公司将通过持续的研发投入、开发迭代新的技术平台。公司通过持续加大产品技术研发投入，不断推出与行业新兴应用相结合的高性能产品，来满足客户的需求，进一步提升营业收入和利润，回报广大股东。因此，公司需要保持充足的资金，保证研发投入、增强技术储备、提升工艺水平、扩充高端人才队伍，提高市场占有率，以持续提升在行业内的综合竞争力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022 年，受到持续紧张的全球地缘贸易关系、国际局部冲突升级、欧美通货膨胀等因素影响，全球经济充满不确定性，消费市场增长乏力，景气度持续低迷，半导体产业链亦遭受到巨大冲击，特别是下半年存储市场供需关系恶化。受外部市场等宏观环境的影响，公司净利润和毛利率较去年均出现大幅下降，归属上市公司股东净利润 7,121.87 万元，同比下降 38.91%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,578.26 万元，同比下降 44.37%。面对错综复杂的外部环境和经济下行压力，公司需要充足的流动资金以应对市场环境的变化。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2022 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司研发创新、生产经营、人才引进的需求。相关收益水平受宏观经济形势、资产利率水平等多

种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展。

充分考虑到公司目前处于发展期，研发投入大、资金量需求大，需要充足的资金以保证公司的正常运营与长远发展，继而更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展。故公司 2022 年度公司不进行分配利润。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，在充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素的情况下，董事会认为该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为：本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2022 年年度利润分配预案，并同意将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2022 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，并兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上所述，我们同意公司 2022 年度的利润分配预案，并同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日