

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-004

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

# 关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告

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。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，为维护深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：□

### 一、专注公司经营，提升核心竞争力

公司自成立以来一直深耕于存储领域，公司紧紧围绕半导体存储器产业链，构筑了研发封测一体化的经营模式，并在先进存储器的 IC 设计、晶圆级先进封测、存储芯片测试设备研发及存储解决方案研发等领域持续构建核心竞争力。在 IC 设计领域，公司推出的第一颗主控芯片性能优异，产品目前已回片点亮，正在进行量产准备；在先进封测领域，公司晶圆级先进封测制造项目正式落地东莞松山湖高新区；在存储芯片测试设备开发领域，公司自主开发了一系列存储芯片测试设备和测试算法，构建了一站式芯片测试解决方案。以上项目和能力的落地，都将促使公司更好的赋能终端客户和产业发展。

公司存储芯片产品广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等信息技术领域。公司是国内存储器企业中率先进入全球巨头品牌供应链的企业，存储器产品进入了众多行业龙头客户的供应链体系，其中包括：Google、Meta、步步高、传音控股、TCL、创维、科大讯飞、富士康、华勤技术、闻泰科技、天珑移动、龙旗科技、中诺通讯等智能终端厂商，联想、同方、宝德等 PC 及服务器厂商，中兴、兆驰、朝歌、禾苗、九联等通信设备厂商，星网锐捷、深信服、江苏国光、G7 物联、锐明技术等行业及车联网客户，并且在多个细分市场占据重要份额。

公司凭借优异的综合竞争力，荣获了国家级“专精特新小巨人企业”、“国家

高新技术企业”、“海关 AEO 高级认证企业”、“十大最佳国产芯片厂商”、“广东省复杂存储芯片研发及封装测试工程技术研究中心”、深圳市“博士后创新实践基地”、“深圳知名品牌”、深圳市南山区“专精特新企业增加值十强”等称号；公司产品获得了“全球电子成就奖年度存储器”、“中国 IC 设计成就奖年度最佳存储器”、“硬核中国芯最佳存储芯片”、“中国汽车行业优秀汽车电子创新产品奖”等荣誉。

公司将继续加大研发投入，不断提升自身实力，以“存储赋能万物智联/Storage Empowers Everything”为使命，致力于成为全球一流的存储与先进封测厂商。

## 二、回购公司股份

公司董事会于 2024 年 1 月 30 日收到公司董事长、实际控制人孙成思先生《关于提议深圳佰维存储科技股份有限公司回购公司股份的函》。孙成思先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下：

### （一）提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人：公司董事长、实际控制人孙成思先生
- 2、提议时间：2024 年 1 月 30 日

### （二）提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长、实际控制人孙成思先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

### （三）提议人的提议内容

- 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
- 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励；
- 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
- 4、回购股份的价格：不超过人民币 53 元/股（含）；

5、回购股份的资金总额：回购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币 1,000 万元（含）；

6、回购资金来源：自有资金。

7、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内。

8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以公司目前总股本 430,329,136 股为基础，按照本次回购股份的资金总额下限人民币 1,000 万元（含），回购价格上限 53 元/股（含）进行测算，回购数量约为 188,679 股，回购股份比例约占公司总股本 0.04%；按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元（含），回购价格上限 53 元/股（含）进行测算，回购数量约为 377,358 股，回购比例约占公司总股本的 0.09%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

#### **（四）提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况**

提议人孙成思先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

#### **（五）提议人在回购期间的增减持计划**

提议人目前在本次回购期间暂无增持计划，后续如有增持计划，公司将按照相关规定及时履行披露义务；在回购期间无减持计划。

#### **（六）提议人的承诺**

提议人孙成思先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

#### **（七）公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排**

2024 年 1 月 31 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对本次回购股份事项发表了明确同意的独立意见，授权公司管理层具体办理本次回购股份的具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

### **三、加强投资者沟通**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露

义务。公司通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司将积极与投资者保持密切沟通，打造高效透明的沟通平台。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日