

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-072

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的基本情况

2024 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已于 2024 年 9 月 4 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》。本次限制性股票归属新增的股份数量为 1,614,670 股，上市流通日期为 2024 年 9 月 10 日，本次限制性股票归属后，公司总股本由 429,625,672 股增加至 431,240,342 股，公司注册资本由 429,625,672 元增加至 431,240,342 元。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》

二、修订公司章程的情况

综合上述变更注册资本情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 42,962.5672 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 43,124.0342 万元。
第二十条 公司股份总数为 429,625,672 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 431,240,342 股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议，公司将及时办理工商变更登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日