证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-037

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于增加2026年度担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保合同总金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广东泰来封测科技有限公司(以下简称“泰来科技”)	200,000万元	150,000万元	不适用：26年新增预计额度	否
佰维存储科技有限公司(Biwin Semiconductor(HK)Company Limited)(以下简称“香港佰维”)	260,000万元	23,423.35万元	不适用：26年新增预计额度	否
杭州芯劲力半导体有限公司(以下简称“杭州芯劲力”)	20,000万元	0万元	不适用：26年新增预计额度	否
广东芯成汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯成汉奇”)	500,000万元	100,000万元	不适用：26年新增预计额度	否
成都态坦测试科技有限公司(以下简称“成都态坦”)	20,000万元	0万元	不适用：26年新增预计额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,000,000(本次调整后的2026年度预计担保总额)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	183.82
特别风险提示(如有请勾选)	☑担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	/

一、担保情况概述

2025年12月8日、2025年12月24日，深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第四届董事会第八次会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。为满足公司及公司合并报表范围内的子公司(包括但不限于下述正文所列或授权期间新设立或新纳入的控股子公司，以下统称“子公司”)经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度公司及子公司预计为子公司提供合计不超过60亿元人民币(或等值外币)的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保、以自有资产提供担保及/或相互提供担保及/或接受关联人无偿担保，具体担保方式包括但不限于全额连带责任担保、保证、抵押、质押等方式。担保额度在有效期内可循环使用。担保期限为自2025年第五次临时股东会审议通过之日(即2025年12月24日)起至2026年12月31日。本次担保预计不存在反担保。本次担保预计中，公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划以及公司此前的授信总额调增至200亿元(或等值外币)的相关安排，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟调整2026年度公司及子公司预计为子公司提供的担保额度为合计不超过100亿元人民币(或等值外币)。其他担保方式、担保范围、担保有效期等保持不变。

(一)内部决策程序

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《关于增加2026年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

(二)调整后的担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保合同总金额(万元)	2026年预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	泰来科技	100%	85.38%	150,000	200,000	23.50%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
公司	杭州芯劲力	60%	93.47%	0	20,000	2.35%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
公司	广东芯成汉奇	70%	101.01%	100,000	500,000	58.74%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	成都态坦	47.7907%	49.81%	0	20,000	2.35%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否
公司	香港佰维	100%	69.59%	23,423.35	260,000	30.54%	自股东会审议通过之日起至2026年12月31日	否	否

注：1、上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期归母净资产为2026年3月31日的财务数据，未经会计师事务所审计。2、“截至目前担保合同总金额(万元)”计算基准日为2026年5月11日董事会审议日。

(三)担保额度调剂情况

上表为2026年度公司预计对外提供的担保额度，实际担保金额在上述额度内，具体取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

a)泰来科技

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	广东泰来封测科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91441300MA4W3JBE6P		
成立时间	2016年12月21日		
注册地	惠州市仲恺区陈江街道侨飞路25号		
注册资本	49,300万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	先进封测及模组制造		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	319,240.76	293,553.99
	负债总额	272,557.55	249,743.92
	资产净额	46,683.21	43,810.07

b)香港佰维

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	佰维存储科技有限公司(Biwin Semiconductor(HK)Company Limited)		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股100%		
法定代表人	孙成思		
商业登记证	59395450		
成立时间	2012年2月9日		
注册地	香港九龙湾宏照道11号宝隆中心B室2楼208室及209室		
注册资本	300万美元		
公司类型	私人股份有限公司		
经营范围	存储器产品进出口		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	655,024.10	228,099.31
	负债总额	455,835.37	184,537.42
	资产净额	199,188.73	43,561.89

c)杭州芯劲力

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	杭州芯劲力半导体有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股60%；孙成思持股11.71%；海南芯成汉灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股12.68%；王灿持股7.81%；何瀚持股7.81%		
法定代表人	王灿		
统一社会信用代码	91330109MA7EN2X58R		
成立时间	2022年7月1日		
注册地	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路858号集成电路设计产业园D幢308室		
注册资本	4,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	芯片研发、设计及销售		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	26,943.24	22,353.97
	负债总额	25,182.70	15,580.11
	资产净额	1,760.54	6,773.86

d)广东芯成汉奇

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	广东芯成汉奇半导体技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司持股70%，海南芯成汉奇一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股30%；		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91441900MACXHJEL48		
成立时间	2023年9月13日		
注册地	广东省东莞市松山湖园区兴业路6号		
注册资本	10,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	晶圆级先进封测制造		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	172,028.06	167,599.19
	负债总额	173,772.86	165,809.02
	资产净额	-1,744.79	1,790.17

e)成都态坦

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)		
被担保人名称	成都态坦测试科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)		
主要股东及持股比例	成都佰维存储科技有限公司持股47.7907%，长存产业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)持股15.9302%，海南芯成汉期二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股7.9651%；海南芯成汉期一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股7.9651%；孙成思持股5.5756%；徐永期持股3.9826%；何瀚持股3.9826%；成都高新愿景电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)持股2.5070%；王灿持股2.3895%；武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)持股1.5930%；武汉集芯一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股0.3186%。		
法定代表人	何瀚		
统一社会信用代码	91510100MACC6KYY5M		
成立时间	2023年4月18日		
注册地	成都高新区天全路177号2号楼3单元1~4层(自编号)		
注册资本	2510.9486万元		
公司类型	其他有限责任公司		
主营业务	存储产品的研发、测试		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	31,893.01	24,838.5
	负债总额	15,885.18	10,473.2
	资产净额	16,007.83	14,365.3

上述被担保对象不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

针对本次新增担保额度，公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。具体担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次增加担保额度预计的事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关合并报表范围内的下属公司业务情况进行的额度预计调整，符合公司及合并报表范围内的下属公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及合并报表范围内的下属公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保预计不存在反担保。

公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、董事会意见

董事会认为：公司增加2026年度提供担保额度预计的事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保公司具有控制权，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意将上述事项提交股东会审议。

六、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次增加2026年度提供担保额度预计是基于公司及下属公司日常经营及业务发展资金需要，符合上市公司利益，该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，其决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，未损害公司及股东的利益。

综上，保荐人对本次增加2026年度提供担保额度预计事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保总额为100亿元(为2026年度调整后的预计担保总额度)，均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计归母净资产183.82%。公司及子公司提供的对外担保合同总金额为27.34亿元，担保合同总金额占公司最近一期经审计归母净资产50.26%，公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份公司董事会

2026年5月13日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-042

深圳佰维存储科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟归属限制性股票数量：72.9946万股。

● 归属股票来源：深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

一、2024年限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2024年限制性股票激励计划方案及履行的程序

1、2024年限制性股票激励计划主要内容

(1)股权激励方式：第二类限制性股票。

(2)授予数量：本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计3000万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额43,032.9136万股的6.97%。其中，首次授予2400万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额43,032.9136万股的5.58%，占本激励计划拟授出权益总数的80%。预留授予权益600万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额43,032.9136万股的1.39%，预留部分占拟授予权益总额的20%。

(3)首次及预留授予价格：36元/股。

(4)激励人数：激励对象包括公司(含分公司及控股子公司)董事、高级管理人员及核心技术/业务人员，其中首次授予10人，预留授予353人。

(5)本激励计划首次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自第二类限制性股票首次授予之日起12个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自第二类限制性股票首次授予之日起24个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自第二类限制性股票首次授予之日起36个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

预留部分在2024年三季度报告披露之前授予，则预留部分各批次归属比例安排与首次授予部分一致：

(6)任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核

本激励计划首次授予的第二类限制性股票考核年度为2024-2026三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	各年度营业收入及总市值考核目标(A)	
	触发值(An)	目标值(Am)
第一个归属期	公司2024年营业收入不低于45亿元，且公司总市值在2024年度任意连续20个交易日达到或超过180亿元。	公司2024年营业收入不低于50亿元，且公司总市值在2024年度任意连续20个交易日达到或超过200亿元。
第二个归属期	公司2025年营业收入不低于60亿元，且公司总市值在2025年度任意连续20个交易日达到或超过200亿元。	公司2025年营业收入不低于65亿元，且公司总市值在2025年度任意连续20个交易日达到或超过250亿元。
第三个归属期	公司2026年营业收入不低于75亿元，且公司总市值在2026年度任意连续20个交易日达到或超过250亿元。	公司2026年营业收入不低于80亿元，且公司总市值在2026年度任意连续20个交易日达到或超过300亿元。

注：1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，下同。

2、上述“市值”为公司连续20个交易日的交易均价对应的总市值，下同。

预留部分在2024年三季度报告披露之前授予，则预留部分各年度业绩考核目标与首次授予部分一致。

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
各年度营业收入及总市值考核目标(A)	A≥Am	100%
	An≤A<Am	50%
	A<An	0%

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效，不得递延至下期归属。

③激励对象部门层面组织绩效考核要求

激励对象部门层面的组织绩效按照公司专项组织绩效考核管理相关规定组织实施，组织绩效层面激励对象考核评价结果分为三个等级，对应的可归属情况如下：

组织绩效KPI得分(M)	M≥80	80>M≥60	60>M
部门层面归属比例(Y)	1.0	0.8	0

④个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司专项考核制度的相关规定组织实施，激励对象个人考核评价结果分为四个等级，对应的可归属情况如下：

个人绩效评价得分(S)	S≥85	85>S≥75	75>S≥60	60>S
个人层面归属比例(N)	1.0	0.8	0.6	0

在公司业绩目标和所属部门组织绩效目标达成的前提下，激励对象个人当年实际归属额度=公司层面可归属比例(X)×部门层面归属比例(Y)×个人层面归属比例(N)×个人当年计划归属额度。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2024年2月21日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2024年2月23日至2024年3月3日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2024年3月6日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

(3)2024年3月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，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授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年3月12日，公司披露了公司《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(4)2024年3月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(5)2024年5月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十七次会议，均审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

(6)2025年8月8日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废处理2023年与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首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(7)2026年3月19日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(8)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》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(二)限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数
首次授予	2024/3/14	36元/股	1,235万股	10人
预留授予	2024/5/7	36元/股	265万股	353人

(三)限制性股票归属情况

归属批次	归属上市日期	归属价格	归属数量	归属人数
首次授予第一个归属期(第一批次)及预留授予第一个归属期	2025/8/26	36元/股	187.4805万股	287人
首次授予第一个归属期(第二批次)	2026/1/13	36元/股	121.5万股	6人
首次授予第二个归属期	2026/4/8	36元/股	370.5万股	10人

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

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》。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为72.9946万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的272名激励对象办理归属相关事宜。

(二)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说明

1、本激励计划预留授予的限制性股票已进入第二个归属期，根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定，预留授予的限制性股票第二个归属期为“自第二类限制性股票预留授予之日起24个月后的首个交易日至第二类限制性股票预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划的预留授予日为2024年5月7日，因此预留授予的限制性股票第二个归属期为2026年5月7日至2027年5月6日。

2、符合归属条件的说明根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司《激励计划(草案)》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 2、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 4、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
(三)激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。	公司2025年限制性股票激励计划预留授予仍在职的272名激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面业绩考核要求 第二个归属期考核年度为2025年，考核年度对应归属批次的业绩考核目标如下： 归属期：对应考核年度：2025年；各年度营业收入及总市值考核目标(A)：触发值(An)：公司2025年度营业收入不低于60亿元，且公司总市值在2025年度任意连续20个交易日达到或超过200亿元。目标值(Am)：公司2025年度营业收入不低于65亿元，且公司总市值在2025年度任意连续20个交易日达到或超过250亿元。 注：上述“市值”为公司连续20个交易日的交易均价对应的总市值 考核指标：业绩完成度：公司层面可归属比例(X)：A≥Am：100%；An≤A<Am：50%；A<An：0	根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年年度报告出具的审计报告(天健审[2026]3-14号)：2025年度公司实现营业收入113.02亿元，公司业绩考核达标；且公司总市值在2025年度连续20个交易日超过250亿元，因此公司层面归属比例100%。
(五)激励对象部门层面组织绩效考核要求 激励对象部门层面的组织绩效按照公司专项组织绩效考核管理相关规定组织实施，组织绩效层面激励对象考核评价结果分为三个等级，对应的可归属情况如下： 组织绩效KPI得分(M)：M≥80：1.0；80>M≥60：0.8；60>M：0 部门层面归属比例(Y)	本激励计划预留授予激励对象中，13名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其获授的0.6590万限制性股票全部作废失效。其余272名激励对象部门层面组织绩效KPI得分M≥80分，第二个归属期对应的部门层面归属比例为100%。
(六)激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面绩效考核按照公司专项考核制度的相关规定组织实施，激励对象个人考核评价结果分为四个等级，对应的可归属情况如下： 个人绩效评价得分(S)：S≥85：1.0；85>S≥75：0.8；75>S≥60：0.6；60>S：0 个人层面归属比例(N)	本激励计划预留授予部分仍在职的272名激励对象中，252名激励对象绩效考核评级为S≥85，其第二个归属期对应获授的限制性股票个人层面归属比例为100%；16名激励对象绩效考核评级为85>S≥75，其第二个归属期对应获授的限制性股票个人层面归属比例为80%；4名激励对象绩效考核评级为75>S≥60，其第二个归属期对应获授的限制性股票个人层面归属比例为60%。

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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公告》。

(四)董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的272名激励对象归属72.9946万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定。

三、预留授予部分第二个归属期归属的具体情况

(一)预留授予日：2024年5月7日。

(二)归属数量：72.9946万股。

(三)归属人数：272人。

(四)归属价格：36元/股。

(五)股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

(六)本次激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期可归属对象名单及归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
1	孙日欣	中国	战略顾问	5.65	1.6950	30.00%
2	徐健峰	中国	集团采购中心资源总监	2.00	0.6000	30.00%
3	中国台湾籍和其他外籍员工(10名)			26.45	7.9350	30.00%
4	董事会认为需要激励的其他人员(260名)			210.86	62.7646	29.77%
合计				244.96	72.9946	29.80%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的20%。

2、本激励计划的预留授予激励对象不包括独立董事。

3、原核心技术人员李振华现转为普通员工、不再单列。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

董事会薪酬与考核委员会核查后认为：本次拟归属的272名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的272名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为72.9946万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

本次拟归属的激励对象不属于公司董事和高级管理人员。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

上海兰迪律师事务所律师认为，截至法律意见书出具日止，本激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的相关事项已经取得必要的批准和授权，本激励计划预留授予部分限制性股票已进入第二个归属期，第二个归属期归属条件已成就，归属数量、归属激励对象人数、授予价格及信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

八、备查文件

(一)第四届董事会第十四次会议决议

(二)第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

(三)法律意见书

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-040

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的公告

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”或“佰维存储”)持有控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司(以下简称“广东芯成汉奇”或“标的公司”)70%股权，其余30%股权为员工持股平台(包括现股东海南芯成汉奇一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯成汉奇一号”)及新设的3个员工持股平台，新设员工持股平台将通过受让海南芯成汉奇一号持有的广东芯成汉奇股权方式入股，不影响公司持股比例，且员工持股平台均非公司关联方)持有。广东芯成汉奇拟增资扩股并引入外部投资者，广东国创科技创业投资有限公司(以下简称“国创科技”)拟以人民币4,550万元认购广东芯成汉奇新增注册资本252.7778万元。公司及员工持股平台均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司所持有的广东芯成汉奇股权比例变更为68.2742%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体变更结果以广东芯成汉奇工商变更登记为准。

● 本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，未达到公司股东会审议标准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 上述增资事项涉及潜在的股权回购义务，具体会计处理及影响金额须以审计机构在对应会计年度审计确认后的结果为准，提请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)本次交易概况

1、本次交易基本情况

为进一步促进公司“研发封测一体化”业务的可持续发展，公司下属控股子公司广东芯成汉奇根据自身经营发展需要与长期业务规划，拟通过增资扩股的方式引入外部投资者。国创科技拟以人民币4,550万元认购广东芯成汉奇新增注册资本252.7778万元。公司及员工持股平台均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司所持有的广东芯成汉奇股权比例变更为68.2742%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

2、本次交易的交易要素

交易事项	□出售 □放弃优先受让权 ☑放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	广东芯成汉奇半导体技术有限公司
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
交易价格	☑已确定，具体金额(万元)：4,550 □尚未确定
支付安排	□全额一次付清，约定付款时点： ☑分期付款，约定分期条款：在协议约定的先决条件分别全部满足或得到投资方豁免的前提下，投资方收到标的公司发出的付款申请书后10个工作日内分别缴付第一笔投资款3,500万元，第二笔投资款1,050万元。
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)本次交易审议情况

公司于