（上接B97版）

随着公司海外业务的不断扩展，日常经营中涉及的外汇收集规模日益增长，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。受国际政治、经济等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

2、业务总额度及资金来源

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

外汇套期保值资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易。

3、交易对方

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限定为具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4、期限及授权

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，股东会授权公司董事长行使该项业务决策权，并由财务负责人负责具体事宜。

二、审议程序

本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易，根据相关规定尚需提交股东会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与金融机构判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，造成汇兑损失。

2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，将可能面临的法律风险。

（二）风险管控措施

1、外汇套期保值业务以公司及控股子公司的正常经营业务为基础，以规避和防范汇率风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值业务产品。严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。

2、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

3、开展外汇套期保值业务时，公司及控股子公司审慎审核与具有合法资格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险，并加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司搭建外汇套期保值风险管理体系，制订相应的管理制度，明确具体内部操作流程和风险控制措施，并严格执行。

5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的决策、管理、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以远期锁汇和优化为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于增强公司财务稳健性，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议》

2、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年12月8日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-064

深圳市爱施德股份有限公司
关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币或拾伍亿元整（25亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币或拾伍亿元整（25亿元），业务期限内该额度可滚动使用，上述议案尚须提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起有效期为二年，现将有关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自经公司股东会审议通过之日起二年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币或拾伍亿元整（25亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币或拾伍亿元整（25亿元），业务期限内，该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年12月8日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-066

深圳市爱施德股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月24日（星期三）下午14:00召开2025年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第二十三次（临时）会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年12月24日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2025年12月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年12月18日（星期四）。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2025年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
3.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
4.00	关于2026年向银行申请综合授信额度的议案	√
5.00	关于2026年对公司自有资金进行综合管理的议案	√
6.00	关于2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案	√
7.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于2026年开展外汇套期保值业务的议案	√
9.00	关于开展票据池业务的议案	√
10.00	关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案	√

2、提案1.00至提案2.00经第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，提案3.00经第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，提案4.00至提案10.00经第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2025年10月22日、2025年10月25日及2025年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。其中提案6.00、提案10.00需要以特别决议审议通过。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2025年12月23日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-21519907

（4）联系传真：0755-83890101

（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

（6）联系人：赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

3、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2025年第三次临时股东会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年12月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362416。

2、投票简称：“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日上午09:15，结束时间为2025年12月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√			
3.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
4.00	关于2026年向银行申请综合授信额度的议案	√			
5.00	关于2026年对公司自有资金进行综合管理的议案	√			
6.00	关于2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案	√			
7.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于2026年开展外汇套期保值业务的议案	√			
9.00	关于开展票据池业务的议案	√			
10.00	关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案	√			

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

2025年第三次临时股东会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
法人股东法定代表人姓名			身份证号码		
持股量			股东账号		
联系人		电话	传真		
发言意向及要点：					
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日					

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2025年12月23日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-094

深圳佰维存储科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2026年度日常关联交易预计事项已经深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次2026年度日常关联交易预计是公司及子公司日常生产经营所需，公司与关联方之间的交易定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会意见

公司于2025年12月5日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致认为：本次审议的日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。故同意通过该议案并同意提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审查意见

公司于2025年12月5日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致认为：本次审议的日常关联交易是公司及子公司日常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形，履行了必要程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。综上，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于2025年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙成思、刘世刚回避表决，其余董事一致同意表决通过了该议案。

本次关联交易预计涉及金额已达到人民币3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年10月31日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年年初至2025年10月31日实际发生金额差异较大的原因
向关联方支付会员费、活动赞助费	深圳市存储器行业协会	140	0.02	47.98	0.01	不适用
接受关联人提供的劳务	惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部	1,200	100.00	669.5	100.00	不适用
向关联人采购IP授权、技术设计和加工服务	牛芯半导体（深圳）股份有限公司	20,000	3.10	0.00	0.00	系本次新增关联交易预计
合计		21,340	/	717.48	/	/

注1：以上列示金额为不含税金额；本年年初至2025年10月31日与关联方累计已发生的交易金额数据未经审计；如无特别说明，上述占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的主营业务收入数据。

注2：惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部承包公司仓货子公司广东泰来封测科技有限公司的员工食堂，公司及公司其他子、分公司未设员工食堂，故其占同类业务的100%。

注3：此外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	本年年初至2025年10月31日实际发生金额（未经审计）	预计金额与2025年年初至2025年10月31日实际发生金额差异较大的原因
向关联方支付会员费、活动赞助费	深圳市存储器行业协会	140.00	47.98	不适用
接受关联人提供的劳务	惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部	1,200.00	669.5	不适用
合计		1,340.00	717.48	/

注：以上列示金额为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、深圳市存储器行业协会

企业性质：社会团体

法定代表人：孙日欣

注册资本：人民币10万元

成立日期：2019年11月26日

住所及主要办公地：深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区锦绣中路14号深福保现代光学厂区C栋201

主营业务：（1）开展会员培训，帮助会员改善经营管理；提供会员咨询服务；（2）协助会员制定、实施企业标准，推动行业技术进步和技术创新；（3）组织会员间的交流活动；（4）开展市场评估，收集、发布行业信息，推广行业产品或者服务；（5）组织行业会展、招商，开展国内外经济技术合作交流；（6）协调会员之间、会员与非会员之间、会员与消费者之间在生产经营活动中产生的争议；（7）沟通本协会会员与政府有关部门之间的联系，协调本协会与其他协会或者组织的关系；（8）在价格行政管理部门的指导下，监督行业内产品或者服务定价，协调会员之间的价格争议，维护公平竞争；（9）开展行业统计、调查，参与涉及行业发展的行政管理决策的论证，向市、区政府及有关部门反映涉及行业利益的事项，提出相关立法以及有关技术规范、行业发展规划、行业标准、行业政策等方面的意见和建议；（10）协助市、区政府参与行业治理，参与协调会员与其员工之间的劳动争议，化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。

最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供财务信息。

2、惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部

企业性质：个体工商户

经营者：李源

成立日期：2021年6月21日

住所及主要办公地：惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道南47号钱隆樽品花园8#楼33层02号房（仅限办公）

主营业务：一般项目：外卖递送服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东或实际控制人：李源

最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供财务信息。

3、牛芯半导体（深圳）股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：张昌海

成立日期：2020年1月6日

住所及主要办公地：深圳市福田保税区桃源道3号深港国际科技园C栋10楼

主营业务：一般经营项目：集成电路及其配套产品的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：集成电路及其配套产品的生产。

股权结构：深圳海元嘉泰企业管理合伙企业（有限合伙）持股29.6477%；深圳寅元嘉泰企业管理合伙企业（有限合伙）持股21.3701%；国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股6.7568%；航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）持股4.8419%；南京熵盟中芯结航创业投资合伙企业（有限合伙）持股3.1427%；其他股东持股34.2408%。

最近一个会计年度主要财务数据：因对方保密性要求暂未提供财务信息。

（二）关联关系

序号	关联方	关联关系
1	深圳市存储器行业协会	公司实际控制人、董事长孙成思之父担任该协会法定代表人
2	惠州市仲恺高新区乐丰园餐饮管理服务部	公司实际控制人、董事长孙成思的一致行动人孙尧在该服务部担任核心管理人员
3	牛芯半导体（深圳）股份有限公司	公司董事刘世刚在该公司担任董事
4	自公司及子公司领取薪酬的其他关联自然人	根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，除公司董事、高级管理人员外，被认定为公司关联人的公司及子公司员工

（三）履约能力分析

上述关联方具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将在上述交易预计额度范围内与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2026年度的日常关联交易主要为向关联方支付会员费，活动赞助费，接受关联人提供的餐饮劳务，向关联人采购IP授权、技术设计和加工服务，系为满足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价、结算方式和条件合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

本次2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，经董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。上述关联交易预计事项属于公司开展日常经营活动需要，关联交易价格将以市场价格为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对公司关于2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-093

深圳佰维存储科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年11月25日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙成思、刘世刚回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于2026年开展金融衍生品套期保值业务的议案》

公司编制的《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外汇市场风险开展金融衍生品套期保值业务具备合理性和可行性。

保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》《关于2026年度开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

（四）审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

（五）审议通过《关于制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

同意于2025年12月24日召开公司2025年第五次临时股东会，并将上述需股东会审议的议案提交股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-095

深圳佰维存储科技股份有限公司
关于2026年度申请综合授信及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

担保对象一	被担保人名称	广东泰来封测科技有限公司（以下简称“泰来科技”）
	预计2026年提供担保金额	200,000万元
	实际为其提供的担保合同总金额	140,000万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用：2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	佰维存储科技有限公司（Biwin Semiconductor(HK)Company Limited）（以下简称“香港佰维”）
	预计2026年提供担保金额	100,000万元
	实际为其提供的担保合同总金额	20,000万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用：2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	杭州芯势力半导体有限公司（以下简称“杭州芯势力”）
	预计2026年提供担保金额	20,000万元
	实际为其提供的担保合同总金额	0万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用：2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	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”）
	预计2026年提供担保金额	260,000万元
	实际为其提供的担保合同总金额	90,000万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用：2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	成都态坦测试科技有限公司（以下简称“成都态坦”）
	预计2026年提供担保金额	20,000万元
	实际为其提供的担保合同总金额	0万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用：2026年预计额度
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_____

● 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）	600,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	248.77
特别风险提示（如有请勾选）	√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、申请综合授信及担保额度预计事项概述

（一）授信的基本情况

为满足深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表范围内的子公司（包括但不仅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”）生产经营和业务发展的需求，结合公司2026年度发展计划，2026年度公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请预计不超过人民币150亿