

## 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 16,123.34 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润金额 -32,034.54 万元；2024 年度母公司净利润为 11,042.69 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额-12,017.01 万元。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 二、公司 2024 年度不分配利润的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因公司累计未分配利润为负，综合考虑公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营预算情况、全体股东回报及未来发展等因素，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

### 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2025年4月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因公司累计未分配利润为负，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和资金需求，同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑公司2024年度经营情况及2025年经营预算情况、全体股东回报及未来发展等因素，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。

（二）公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024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

2025年4月30日