

证券代码: 688525

证券简称: 佰维存储

公告编号: 2024-039

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治局会议关于活跃资本市场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理念，深圳佰维存储科技股份有限公司（下文简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月29日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

本方案旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的健康发展贡献积极力量。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，并在存储解决方案研发、芯片IC设计、晶圆级先进封测、存储芯片测试设备研发等领域持续构建核心竞争力。在存储解决方案领域，公司在性能、功耗、可靠性及容量方面持续构建产品竞争力，满足国内外一线客户需求；在芯片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。

2024年，公司将把握行业上行机遇，实现市场和业绩的突破，努力改善经营业绩，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。

1、抓住行业上行周期，实现市场和业绩的双重突破

2024年存储行业复苏，公司将紧紧抓住市场机遇，在手机、PC、服务器等

领域，通过强化产品竞争力，着力扩大客户覆盖面，驱动营收增长，力争突破一线客户；在智能穿戴和工车规领域投入战略性资源，进一步完善产品布局，力争成为市场的主要参与者。同时，公司将狠抓生产交付和效率提升，实现业绩的成长。

2、深化产业链，增强公司盈利能力

2024 年，公司将推动自研主控芯片的量产，提升产品的竞争力；扩大先进封测生产规模和经营效率，通过规模效应，形成成本竞争力；加强自研芯片测试设备的覆盖度，降低测试成本并创造新的盈利点。

3、推动自有 C 端品牌建设

2024 年，公司将加大 C 端品牌建设力度，不断推出具备行业竞争力的创新产品，提升市场影响力和份额，扩大公司盈利能力。

4、深耕全球市场，积极出海

2024 年，公司在海外业务方面，实施积极的全球化战略，加强与 HP、Acer、Google、Meta、摩托罗拉、HMD 等国际知名客户的深度合作；并通过积极构建全球分布的立体化销售/生产交付网络，以优秀的产品竞争力和最佳的本地化服务，突破区域 OEM 市场，不断提升公司在全球市场的份额和品牌影响力。

二、提升科技创新能力

公司将在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备研发等领域加大研发投入，持续构建新质生产力，实现高质量发展。2021-2023 年度，公司研发投入分别达到 10,687.10 万元、12,639.67 万元、24,998.04 万元，占营业收入的比例分别为 4.10%、4.23%、6.96%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共取得 307 项境内外专利和 27 项软件著作权，其中专利包括 95 项发明专利、148 项实用新型专利、64 项外观设计专利。2023 年新增申请发明专利 84 项，新增授权发明专利 56 项，新增授权集成电路布图设计 1 项。

2024 年，公司将继续加大研发投入力度，第一季度公司研发投入 9,770.75 万元，同比增长 217.62%。2024 年，公司将推动自研主控芯片量产并聚焦提升产品竞争力；推动惠州先进存储器封测基地的扩产和工艺创新，进一步提升自动化水平，以支撑公司业务的增长和产品竞争力的不断提升；推动东莞晶圆级先进封测项目的建设，力争早日投产，强化公司在先进封测领域的核心竞争力。通过以上科技创新项目的落地，践行“存储赋能万物智联”的公司使命。

三、优化财务管理，提升管理效能，提高资金使用效率

公司自成立以来，高度重视财务管理工作，为提高经营管理效率与经营质量提供保障。

2024年，公司将进一步加强应收账款与存货管理等财务管理工作，提高经营效率，加强资金使用监管，建立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力，着力提高企业核心竞争力、优化运营管理、提升经营质量效益，以应对市场变化和挑战，实现经营业绩的提升，为股东创造更大价值。

四、完善公司治理，推动高质量发展

公司一贯高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2023年公司积极响应监管改革精神，加快落实制度改革要求，修订和制订了《独立董事工作制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等部分公司内控制度，着力于提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。

2024年，公司将持续完善内控建设，持续提升公司的内部控制管理体系，完善风险预警和应对机制，确保公司稳健运营和合规经营。

1、持续完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。

2、公司将建立监管动态跟踪反馈机制，定期收集、分析资本市场最新监管政策及法律法规，适时传递给主要股东、董事、管理层及相关业务部门。

3、公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。同时，公司将每年安排不少于四场培训，组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等信息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识和合规意识，共同推动公司实现规范运作。

五、加强投资者沟通

公司秉持公开、透明的核心原则，构建了一套全面而高效的投资者沟通机制，旨在确保广大投资者能够及时、准确地掌握公司的经营情况与战略规划。公司严格执行财务报告披露制度，按时发布详尽且客观公正的年报、半年报和季度报告，全方位展现了公司的经营情况和战略部署。在此基础上，公司进一步加强了与投

投资者的深度对话，2023 年内累计举行了三次业绩说明会，由公司管理层亲自向参会者深度剖析公司业绩表现和发展趋势。

为了使投资者更直观深入地理解公司的技术实力和竞争优势，2023 年内公司精心筹备了 5 次针对惠州封测制造中心的实地调研活动，诚邀 60 余家投资机构亲临现场。此外，公司时刻关注投资者需求，设立了专门的服务热线，2023 年内总计接听超过 260 个投资者来电，解答他们对于公司各项事务的关注点与疑虑。同时，在投资者互动平台上积极回应投资者提出的 70 多个问题，实现了全方位、多层次的即时沟通。

2024 年度，公司将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。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，公司将开展不少于 3 次业绩说明会，适时安排公司高管参与业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。除传统沟通渠道外，公司也将组织更多的线下投资者调研活动，邀请公司董事、管理层及相关业务负责人共同参与投资者活动，通过现场和线上交流，与投资者建立更加透明、紧密的沟通关系，切实维护投资者的知情权、监督权，向投资者传递公司核心价值与未来发展定位，增强投资者信心。

六、提高投资者回报

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实施了股票回购并计划注销回购股份。截至公告日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 703,464 股，占公司总股本比例为 0.1635%，使用资金总额为 19,997,680.30 元（不含印花税、交易佣金等费用）。

2024 年公司将结合公司的经营情况，从股东中长期回报的角度考虑，积极实施回购和分红，合理运用回购、现金分红等方式与投资者共享发展成果，增强投资者价值获得感。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司 2024 年度股权激励考核方案设置了附带市值管理目标的业绩考核要求（目标值为：2024 年公司制定了营业收入不低于 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），通过与市值绑定的考核目标，

构建了公司管理团队与业务骨干团队的长期激励与约束机制，使管理层及核心员工与股东利益深度绑定，确保管理层与全体股东的利益一致与收益共享，提升公司的整体价值。后续，公司将持续优化完善管理层薪酬管理，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标的牵引作用，充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”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，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年4月30日