

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2026-037

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月11日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由董事长 PENGFEI ZHANG 先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案提交董事会审议前，本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

本议案提交董事会审议前，本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日