证券代码：603068　　证券简称：博通集成　　公告编号：2026-048

博通集成电路（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：**上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室**

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,345,136
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.8976

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长 Pengfei Zhang 先生主持了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》等

的相关规定。

(五)　公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事均出席了本次会议。
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　议案审议情况

(一)　累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举PENGFEI ZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	42,246,194	99.7663	是
1.02	关于选举DAWEI GUO先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	42,245,204	99.7640	是
1.03	关于选举吴春城先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	42,247,895	99.7703	是
1.04	关于选举初家祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	42,247,764	99.7700	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举卢坤材先生为公司第四届董事会独立董事的议案	42,248,376	99.7714	是
2.02	关于选举张翼女士为公司第四届董事会独立董事的议案	42,245,291	99.7642	是
2.03	关于选举吴南健先生为公司第四届董事会独立董事的议案	42,247,721	99.7699	是

(二)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举PENGFEI ZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	11,906,091	99.1758	是
1.02	关于选举DAWEI GUO先生为公司第四届董事会非独	11,905,101	99.1675	是

	立董事的议案			
1.03	关于选举吴春城先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	11,907,792	99.1899	是
1.04	关于选举初家祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	11,907,661	99.1889	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举卢坤材先生为公司第四届董事会独立董事的议案	11,908,273	99.1940	是
2.02	关于选举张翼女士为公司第四届董事会独立董事的议案	11,905,188	99.1683	是
2.03	关于选举吴南健先生为公司第四届董事会独立董事的议案	11,907,618	99.1885	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈晨、孙煜

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日