

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2026-031

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股票期权的行权价格由 31.32 元/股调整为 31.31 元/股

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2023 年 12 月 15 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023 年 12 月 16 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。认为本次激励计划中规定的首次授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。

4、2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过，律师出具了相应的法律意见书。

5、2026 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过，律师出具了相应的法律意见书。

6、2026 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案审查并通过。

二、关于调整行权价格的说明

本次调整前，公司 2023 年股票期权激励计划的行权价格为 31.32 元/股。

（一）调整事由

公司于 2026 年 7 月 2 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税）。

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，若在股票期权行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，公司应对行权价格进行相应的调整。

（二）调整依据及方法

根据公司《激励计划（草案）》，股票期权行权价格的调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

（三）行权价格的调整结果

调整后的行权价格= $31.32-0.01=31.31$ 元/股

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次对2023年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

鉴于公司实施了2025年年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司将对2023年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，本次调整后，2023年股票期权激励计划行权价格由31.32元/股调整为31.31元/股。

公司本次对2023年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所出具的关于博通集成电路（上海）股份有限公司2023年及2026年股票期权激励计划行权价格调整相关事项的法律意见书结论意见：

本次行权价格调整相关事项已经取得现阶段必要的批准与授权，公司本次行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2026年7月14日