证券代码：603068　　证券简称：博通集成　　公告编号：2026-045

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”或“博通集成”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式举行。会议通知于 2026 年 10 月 19 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 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博通集成 2026 年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 11 月 16 日届满，现提名 PENGFEI ZHANG 先生、DAWEI GUO 先生、吴春城先生、初家祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名卢坤材先生、张翼女士、吴南健先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司股东会选举通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博通集成关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》尚需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

《博通集成关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日