

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2026-040

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2026年9月11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9月9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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保不影响募投项目资金使用进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施并仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司董事会指定公司在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行开设的募集资金专项账户（账号：97160078801200000984）为临时补充流动资金专项账户，进行闲置募集资金临时补充流动资金的实施及管理，并严格按照相关法律法规的规定，做好募集资金的管理、存放与使用工作，依法履行信息披露义务。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案提交董事会审议前，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。

保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

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 9 月 12 日