证券代码:603068 证券简称:博通集成

博通集成电路(上海)股份有限公司

2026 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	249,448,245.09	0.21	888,085,154.59	42.29
利润总额	4,019,325.02	不适用	60,599,791.46	1,307.66
归属于上市公司股东的净利润	3,792,091.51	不适用	54,293,737.36	482.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,704,590.69	不适用	17,028,031.70	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-163,281,837.08	-191.67
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.36	500.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.36	500.00
加权平均净资产收益率(%)	0.21	增加0.8个百分点	3.08	增加2.52个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,122,540,379.65	1,961,474,385.47		8.21
归属于上市公司股东的所有者权益	1,795,710,126.61	1,696,197,052.72		5.87

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,504,969.38	29,717,724.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,303,062.90	11,460,899.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,923.92	-436,411.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	279,426.16	3,461,280.30	
少数股东权益影响额(税后)		15,226.58	
合计	7,496,682.20	37,265,705.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	42.29	公司营业收入有所增长,2026年1-9月营业收入与去年同期相比增加42.29%;2026年1-9月利润总额较上年同期大幅增长1,307.66%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长482.69%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比扭亏为盈。 报告期内公司坚持以市场为导向,以客户需求为核心,围绕无线连接主航道持续推进产品升级、客户导入和市场拓展,持续巩固和提升在无线通信芯片和关产品领域的竞争优势,报告期内,公司重点推进以Wi-Fi为代表的无线连接芯片的产品升级和生态拓展,围绕端侧AI、智能家居、智能硬件和工业应用等场景推进方案落地和市场开拓,并取得了显著成效。
利润总额_本报告期	不适用	
利润总额_年初至报告期末	1,307.66	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	482.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	500.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	500.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-191.67	主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Beken Corporation	境外法人	30,340,103	19.99	0	无	0
上海致能工业电子有限公司	境内非国有法人	14,493,846	9.55	0	无	0
上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,941,268	3.26	0	无	0
上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,211,300	2.77	0	无	0
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,557,096	2.34	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,473,735	1.63	0	无	0
上海帕漾菲管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,437,500	0.95	0	无	0
蒋伟行	境内自然人	1,360,070	0.90	0	无	0
王加刚	境内自然人	804,800	0.53	0	无	0
阿布达比投资局-自有资金	其他	778,310	0.51	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Beken Corporation	30,340,103	人民币普通股	30,340,103
上海致能工业电子有限公司	14,493,846	人民币普通股	14,493,846
上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,941,268	人民币普通股	4,941,268
上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,211,300	人民币普通股	4,211,300
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	3,557,096	人民币普通股	3,557,096
香港中央结算有限公司	2,473,735	人民币普通股	2,473,735
上海帕漾菲管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,437,500	人民币普通股	1,437,500
蒋伟行	1,360,070	人民币普通股	1,360,070
王加刚	804,800	人民币普通股	804,800
阿布达比投资局-自有资金	778,310	人民币普通股	778,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东安析亚、英涤安、帕漾菲为员工持股平台,执行事务合伙人为艾奇特,艾奇特为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司;Beken Corporation、安析亚、英涤安、帕漾菲为同一控制下企业。 2.上海致能工业电子有限公司与上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东中,蒋伟行参与融资融券业务,通过信用证券账户持有15,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:博通集成电路(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	560,244,322.98	977,343,483.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,327,201.98	80,872,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	128,232,464.11	160,640,115.82
应收款项融资		
预付款项	26,094.34	466,218.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,183,433.57	483,606.34
其中:应收利息	5,905,342.47	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	749,012,934.34	371,273,577.78
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,125,102.52	14,489,842.02
流动资产合计	1,792,151,553.84	1,605,568,843.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	14,170,000.00	14,170,000.00
其他非流动金融资产	161,300,000.00	161,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	100,695,694.01	105,983,673.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,578,364.43	2,301,523.07
无形资产	40,785,225.31	57,889,057.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,202,595.16	14,121,287.89
其他非流动资产	656,946.90	140,000.00
非流动资产合计	330,388,825.81	355,905,542.01
资产总计	2,122,540,379.65	1,961,474,385.47
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	219,814,132.64	73,593,976.17
预收款项		
合同负债	7,226,499.87	7,529,566.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,243,310.64	22,895,912.75
应交税费	2,338,234.73	3,584,474.14
其他应付款	30,836,466.47	46,991,773.44
其中:应付利息		
应付股利	278,652.43	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	997,616.02	976,059.31
其他流动负债		
流动负债合计	333,456,260.37	255,571,762.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	660,671.34	1,411,601.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	19,120,000.00
递延所得税负债	5,443,080.30	4,819,800.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,303,751.64	25,351,401.54
负债合计	339,760,012.01	280,923,164.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	151,787,319.00	150,424,966.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,526,465,478.78	1,480,644,938.05
减:库存股		
其他综合收益	-9,522,504.88	-9,076,820.87
专项储备		
盈余公积	66,061,038.54	66,061,038.54
一般风险准备		
未分配利润	60,918,795.17	8,142,931.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,795,710,126.61	1,696,197,052.72
少数股东权益	-12,929,758.97	-15,645,831.34
所有者权益(或股东权益)合计	1,782,780,367.64	1,680,551,221.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,122,540,379.65	1,961,474,385.47

公司负责人:PENGFEI ZHANG主管会计工作负责人:蒋伯辉会计机构负责人:汪洪振

合并利润表

2026年1-9月

编制单位:博通集成电路(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	888,085,154.59	624,129,155.15
其中:营业收入	888,085,154.59	624,129,155.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	858,470,407.91	646,304,094.79
其中:营业成本	627,315,507.46	440,633,720.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,459,246.27	464,756.85
销售费用	29,863,187.20	19,142,948.71
管理费用	19,688,659.09	17,380,109.34
研发费用	187,878,520.98	187,832,863.78
财务费用	-8,734,713.09	-19,150,304.26
其中:利息费用	887,210.86	1,137,086.67
利息收入	13,153,400.93	20,487,834.05
加:其他收益	29,550,124.60	20,048,318.57
投资收益(损失以"-"号填列)	7,305,697.02	531,331.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,155,201.98	448,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	285,216.06	1,731,145.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,874,783.82	-9,704,621.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		13,031,212.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,036,202.52	3,910,448.04
加:营业外收入	-	413,754.40
减:营业外支出	436,411.06	19,199.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	60,599,791.46	4,306,002.66
减:所得税费用	3,589,981.73	416,931.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,009,809.73	3,888,071.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,009,809.73	3,888,071.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	54,293,737.36	9,317,814.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,716,072.37	-5,429,743.06
六、其他综合收益的税后净额	-445,684.01	-206,605.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-445,684.01	-206,605.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-445,684.01	-206,605.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-445,684.01	-206,605.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,564,125.72	3,681,465.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,848,053.35	9,111,208.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,716,072.37	-5,429,743.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.36	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.36	0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:PENGFEI ZHANG主管会计工作负责人:蒋伯辉会计机构负责人:汪洪振

合并现金流量表

2026年1-9月

编制单位:博通集成电路(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,004,923,792.35	723,582,698.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,289,519.26	8,514,144.08
收到其他与经营活动有关的现金	18,678,672.67	47,705,307.25
经营活动现金流入小计	1,038,891,984.28	779,802,149.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,001,348,051.84	436,362,124.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	135,749,838.64	132,613,857.09
支付的各项税费	2,333,991.36	695,141.17
支付其他与经营活动有关的现金	62,741,939.52	32,018,049.26
经营活动现金流出小计	1,202,173,821.36	601,689,172.16
经营活动产生的现金流量净额	-163,281,837.08	178,112,977.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	124,700,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,305,697.02	531,331.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,151,912.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	132,005,697.02	160,683,244.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,041,061.83	20,550,645.21
投资支付的现金	345,000,000.00	280,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	373,041,061.83	300,550,645.21
投资活动产生的现金流量净额	-241,035,364.81	-139,867,400.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	42,673,058.97	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	192,673,058.97	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,250,331.87	1,137,086.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	791,635.11	
筹资活动现金流出小计	203,041,966.98	112,137,086.67
筹资活动产生的现金流量净额	-10,368,908.01	-12,137,086.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,413,050.20	-545,892.34
五、现金及现金等价物净增加额	-417,099,160.10	25,562,598.10
加:期初现金及现金等价物余额	977,343,483.08	944,973,750.00
六、期末现金及现金等价物余额	560,244,322.98	970,536,348.10

公司负责人:PENGFEI ZHANG主管会计工作负责人:蒋伯辉会计机构负责人:汪洪振

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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29日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2026-047

博通集成电路(上海)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东会召开日期:2026年11月16日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月16日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月16日

至2026年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
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	√
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	√
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	√
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	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举卢坤村先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
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	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第三届董事会第二十次会议审议通过,并于2026年10月30日在指定媒体《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603068	博通集成	2026/11/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年11月16日上午9:00-11:00;下午13:30-14:15

(二)登记地点:上海市浦东新区张江高科技园区张东路1387号41幢

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真、电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式:

地址:上海市浦东新区张东路1387号41幢

联系人:蒋伯辉

联系电话:021-51086811*8899 传真:021-60871088

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

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

博通集成电路(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
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	
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	
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	
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	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	关于选举卢坤村先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
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	
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	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、本次股东会采用累积投票制选举非独立董事和独立董事,委托人应当在相应候选人后填写拟投选举票数。

2、委托人对每一议案组拥有的选举票数为其持有的有表决权股份数量乘以该议案组应选董事人数,所投选举票数合计不得超过其拥有的选举票数。

3、对于委托人未作具体投票指示的,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

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")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PENGFEIZHANG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,提名卢坤村先生、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

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2026-046

博通集成电路(上海)股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会、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、董事会换届选举情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司