

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2026-026

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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6月12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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,976,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.3137

- (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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,833,236	99.6660	108,200	0.2517	35,300	0.0823

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,792,336	99.5709	150,600	0.3504	33,800	0.0787

3、议案名称：《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,808,836	99.6093	132,100	0.3073	35,800	0.0834

4、议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,805,736	99.6021	133,000	0.3094	38,000	0.0885

5、逐项审议《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

5.01 议案名称：PENGFEI ZHANG 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1,844,065	90.1054	164,500	8.0379	38,000	1.8568

5.02 议案名称：初家祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,773,136	99.5262	165,400	0.3848	38,200	0.0890

5.03 议案名称：卢坤材先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,773,136	99.5262	165,400	0.3848	38,200	0.0890

5.04 议案名称：张翼女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,773,136	99.5262	165,400	0.3848	38,200	0.0890

5.05 议案名称：吴南健先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,773,136	99.5262	165,400	0.3848	38,200	0.0890

5.06 议案名称：SHU CHEN 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,789,736	99.5648	151,100	0.3515	35,900	0.0837

5.07 议案名称：DAWEI GUO 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,859,565	90.8627	151,100	7.3831	35,900	1.7542

6 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,837,136	99.6751	104,500	0.2431	35,100	0.0818

7 议案名称：《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,790,936	99.5676	151,500	0.3525	34,300	0.0799

8 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,824,236	99.6451	118,700	0.2761	33,800	0.0788

9 议案名称：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,833,036	99.6656	108,900	0.2533	34,800	0.0811

10 议案名称：《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,796,136	99.5797	145,500	0.3385	35,100	0.0818

11 议案名称：《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,796,136	99.5797	148,800	0.3462	31,800	0.0741

12 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	42,787,336	99.5592	152,100	0.3539	37,300	0.0869

13 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	42,845,036	99.6935	94,400	0.2196	37,300	0.0869

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	30,340,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,152,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,299,665	94.7073	150,600	4.3225	33,800	0.9702
其中：市值 50 万以下普通股股东	618,400	90.1983	49,400	7.2053	17,800	2.5964
市值 50 万以上普通股股东	2,681,265	95.8119	101,200	3.6162	16,000	0.5719

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	1,862,165	90.9898	150,600	7.3587	33,800	1.6515
5.01	PENGFEEI ZHANG 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,844,065	90.1054	164,500	8.0379	38,000	1.8568
5.02	初家祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,842,965	90.0516	165,400	8.0818	38,200	1.8665
5.03	卢坤材先生	1,842	90.0516	165,4	8.0818	38,20	1.8665

	2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	,965		00		0	
5.04	张翼女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,842,965	90.0516	165,400	8.0818	38,200	1.8665
5.05	吴南健先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,842,965	90.0516	165,400	8.0818	38,200	1.8665
5.06	SHU CHEN 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,859,565	90.8627	151,100	7.3831	35,900	1.7542
5.07	DAWEI GUO 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,859,565	90.8627	151,100	7.3831	35,900	1.7542
10	《关于〈公司 2026 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	1,865,965	91.1755	145,500	7.1095	35,100	1.7151
11	《关于〈公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	1,865,965	91.1755	148,800	7.2707	31,800	1.5538
12	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	1,857,165	90.7455	152,100	7.4320	37,300	1.8226
13	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	1,914,865	93.5648	94,400	4.6126	37,300	1.8226

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、10、11、12、13 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 5.00（5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07）涉及的所有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东会审议通过。其中，议案 5.01、5.07 涉及关联股东回避表决，持有公司股份的相关董事已对涉及其本人薪酬的子议案回避表决。

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：孙矜如、黄非儿

（二） 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、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、规范性文件以及《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 6 月 13 日