

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-007

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2025年4月14日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《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、 监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

公司监事会勤勉尽责的履行了《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行监督职能，切实维护公司及股东权益，促进公司的规范化运作。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于2024年度计提资产减值损失的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告编号：2025-008《博通集成关于2024年年度计提资产减值损失的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

2024年度公司共实现合并营业收入人民币82,783.56万元，同比增长17.49%；合并营业利润人民币-2,441.55万元，同比亏损减少74.52%；合并净利润人民币-2,832.42万元，同比亏损减少71.21%；归属于母公司股东的净利润-2,472.49万元，同比亏损减少73.70%。公司2024年财务报表已经立信会计师事务所(特殊

普通合伙)审计，出具了信会师报字[2025]第 ZA12600 号标准无保留意见的审计报告。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》。

公司 2024 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（公告编号：2025-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

《2024 年度内部控制评价报告》、监事会的相关意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

公司 2024 年年度报告及摘要的内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 46,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司 2024 年度股东大会审批通过起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经核查，监事会认为公司在 2023 年年度权益分派实施完成后对 2023 年股票期权激励计划授予股票期权的行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经核查，鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 39 人因考核不达标或离职等原因未满足行权条件或仅满足部分行权条件，公司决定注销上述人员涉及的已获授但不得行权的股票期权合计 79.86 万份。本次注销符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不会影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销该部分股票期权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、 审议通过《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》。

经核查，公司 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已成就，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，同意为符合行权条件的 161 名激励对象办理行权手续，本期符合行权条件的股票期权共计 160.89 万份。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《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公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 3 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
监事会
2025 年 4 月 29 日