

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-042

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要事项提示：

- **委托理财金额：**预计购买理财产品单日最高余额不超过人民币 4 亿元；
- **委托理财投资类型：**银行理财产品、券商理财产品、低风险信托理财产品等符合公司资金配置需求的中短期理财产品；
- **委托理财授权期限：**自董事会审议通过之日起 12 个月内；
- **履行的审议程序：**博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
- **特别风险提示：**公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的：保证公司整体资金运用效率及收益最大化，提高闲置自有流动资金的使用效率，增加资金收益。

（二）资金来源：公司经营过程中可合理利用的暂时闲置资金。

（三）额度及期限：委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人

民币 4 亿元，余额可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）受托方情况：预计受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

（五）授权事项：在上述额度和期限内，董事会授权公司总经理行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。

二、审议程序

公司于 2025 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财无需提交公司股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司对理财产品的选择进行严格把控，在总理财额度内，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，避免投资风险。

2、公司通过大型金融机构等正规渠道购买理财，理财产品的信息公开，能够及时掌握其运作情况，如发现任何风险因素，可及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事和董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息

披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在符合国家有关法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司通过合理规划资金，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日