

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2026-019

关于博通集成电路（上海）股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	75,000 万元
投资种类	金融机构推出的安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 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，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响主营业务正常开展的前提下进行，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，为公司及全体股东创造更多的价值。

（二）投资金额

委托理财金额（购买理财产品单日最高余额）不超过人民币 7.5 亿元，余额可以滚动使用。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源均为公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

在有效期和额度范围内，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。公司将对理财产品的选择进行严格把控，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，拟通过大型金融机构等正规渠道购买理财。

（五）投资期限

本次委托理财额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议，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、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

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）风控措施

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，及时跟踪理财产品的进展情况。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使用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、投资对公司的影响

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

2026年4月29日