



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)股东大会召开的时间:2026 年 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点: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.出席会议的普通股和恢复权的人数	100
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占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.3137

(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 FengZhi 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
A股	42,833,236	90660	100,200

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
A股	42,782,136	98570	150,000

3. 议案名称:《公司 2025 年年度募集资金存放、管理与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
A股	42,808,136	98693	132,100

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
A股	42,809,736	98623	133,000

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:PENGZEI 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
A股	1,844,006	901054	164,500

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
A股	42,773,136	985262	165,400

5.03 议案名称:卢坤村先生 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
A股	42,773,136	985262	165,400

5.04 议案名称:张麗女士 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
A股	42,773,136	985262	165,400

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
A股	42,772,136	985262	165,400

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
A股	42,789,736	985641	151,100

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
A股	1,869,566	980827	151,100

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
A股	42,827,136	986761	104,500

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
A股	42,790,136	986666	151,500

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
A股	42,790,136	986666	151,500

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
A股	42,824,206	984656	158,000

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
A股	42,824,206	984656	158,000

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	42,796,136	985797	146,000

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
A股	42,796,136	985797	146,000

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
A股	42,787,336	985660	152,100

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
A股	42,946,036	986666	94,400

(二)现金分红表决情况

股东分段情况	同意	反对	弃权
持股 5%以上普通股股东	30,340,363	300,000	0
持股 1%-4%普通股股东	9,152,569	300,000	0
持股 1%以下普通股股东	3,289,065	94,707	150,000
其中:普通股 50 万以下普通股股东	638,400	90,183	49,400
普通股 50 万以上普通股股东	2,650,665	5,519	100,600

(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
2	《关于公司 2026 年利润分配方案议案》	1,862,166	980886	150,400
5.01	PENGZEI ZHANG 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,844,006	901054	164,500
5.02	初家祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,842,965	900616	165,400
5.03	卢坤村先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,842,965	900616	165,400
5.04	张麗女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,842,965	900616	165,400
5.05	吴南健先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,842,965	900616	165,400
5.06	SHU CHEN 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,859,566	980827	151,100
5.07	DAWEI GUO 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	1,859,566	980827	151,100
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	91,755	146,500
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	91,755	146,500
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》	1,867,166	90,745	152,100
13	《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案》	1,914,065	93,648	94,400

(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,已获得出席股东大会的股东(包括授权代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 议案 5.01、5.01.5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07 涉及的所有议案,均采用非累积投票方式进行表决,均获得股东大会审议通过。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:孙静如、黄非凡

(二)律师见证结论意见:

公司 2025 年年度股东大会的召集、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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大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

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2026-027

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于 2026 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告

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个别及连带责任。

2026 年 4 月 23 日,博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于《公司 2026 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案,并于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规及规范性文件的要求和公司内部保密制度的规定,公司对 2026 年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2. 激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3. 本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2025 年 10 月 23 日至 2026 年 4 月 23 日)(以下简称“自查期间”)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2026 年 5 月 14 日出具的《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》显示,在自查期间内,未发现核查对象存在买卖公司股票的交易记录。

公司在筹划本次激励计划的过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度,限定参与筹划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已参与本次激励计划的筹划、论证、咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在内幕信息知情人档案登记表)登记的人员范围之内,在公司公开披露本次激励计划前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司本次激励计划筹划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本次激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。

综上,经核查,在本次激励计划草案公告前六个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

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

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2026-027

重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知及相关资料已于 2026 年 6 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事,本次会议应参加董事 11 名,实际参加董事 11 名(其中 4 名董事现场参会,7 名董事以通讯表决方式参会),本次董事会由董事长李响刚先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体决议情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二)《关于向需提交公司董事会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

董事会在对本议案进行审议时,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司董事会审议。

(三)《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

董事会在对本议案进行表决时,董事吴正国先生作为公司高级管理人员,系关联董事,已回避表决。

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)《关于清算退出参股企业河南中平川仪电气有限公司的议案》

同意解散清算中平川仪,授权公司管理层按照法定程序处理中平川仪清算退出相关具体事宜,包括但不限于不限于清算方案、清算报告,签署相关法律文件。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

本议案部分议题尚需提交公司董事会审议,公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东大会。表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体决议情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-028)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2026-028

重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026 年 6 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2026 年 6 月 29 日 13 点 30 分

召开地点:公司两江新区工业园科楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道 61 号)

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 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大会召开当日的交易时间,即: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大会召开当日的 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——规范运作》等有关规定执行。

七、涉及公开征集投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-023

中国软件与技术服务股份有限公司 关于母公司因部分销售业务违反招投标规定被行政处罚的公告

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。

公司于 2026 年 6 月 12 日收到财政部作出的《行政处罚决定书》(财