

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2020-013

博通集成电路（上海）股份有限公司
公司 2019 年度利润分配方案的公告

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。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，现将公司 2019 年度现金分红情况说明如下：

一、 公司 2019 年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 252,370,195.33 元（合并报表），其中母公司实现净利润 238,462,120.41 元。提取法定盈余公积金后余额为 214,615,908.37 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 375,072,058.47 元，母公司资本公积金余额为 686,798,386.80 元。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司实际经营情况及未来发展前景，拟定公司 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股份 138,713,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），共计派发 51,324,007.58 元，剩余未分配利润结转下一年度，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

独立董事对该事项发表了独立意见。该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、关于利润分配方案之现金分红情况的说明

（一）关于公司 2019 年度现金分红情况的具体说明

公司所处集成电路行业，属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，公司发展也处于成长期。公司虽然具备稳定的经营性现金流来源，但为了进一步落实产业战略布局，加大研发及市场开发投入、提高公司核心竞争力，实现公司长期稳定快速发展，公司仍需要大量资金投入。

近年来，公司逐年加大研发投入力度，研发费用呈上升趋势。作为集成电路行业不断追求新技术发展的特征，产品周期越来越短，新技术、新工艺不断升级，应用领域不断创新，市场格局不断变化，公司需要持续不断加大研发及市场开发投入力度，以巩固并提高公司行业地位。

与此同时，随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长，特别是 2019 年以来，由于公司产品面临较好的市场机遇，产品逐步迭代升级，销售规模增幅较大，需要充足的备货及运营资金。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。

公司资本运营效率较高，2017 年、2018 年和 2019 年公司净资产收益率分别达到 32.83%、33.28%和 26.61%。将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的长远发展，有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。公司利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合公司实际经营发展情况和公司长期稳定发展的需要。

三、独立董事就 2019 年度利润分配预案发表了独立意见。

独立董事认为：公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司 2019 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》，公司监事会对公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案进行了审核，经审核，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日