证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-010

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月21日15:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年3月10日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事5人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年年度报告及其摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024年年度报告及摘要。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2024年度审计报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度审计报告》。

2.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

3.审议通过《2024年度总经理工作报告》

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度财务决算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

5.审议通过《2025年度财务预算报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年度财务预算报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

6.审议通过《2024年年度利润分配方案》

经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利1.08元（含税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度利润分配方案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-012）。

7.审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了专项核查报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）及相关文件。

8.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2024年度内部控制评价报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制审计报告》。

9.审议通过《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

经董事会审议，同意公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。在上述授信额度内，公司拟为控股子公司提供不超过18亿元人民币的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2025-014）。

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，并经董事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

11.审议通过《关于制定<麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司舆情管理制度》。

12.审议《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

13.审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（WONG YIN YEE（黄雁夷）、罗永键、刘正伟回避）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

14.审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会听取独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》后，进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2025年4月15日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事梁达文、孙大建和沈诚向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》（梁达文）、《2024年度独立董事述职报告》（孙大建）和《2024年度独立董事述职报告》（沈诚），并将在公司2024年度股东大会上进行述职。会议听取了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年3月25日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-018

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于2024年度主要经营数据的公告

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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2024年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品产量、销售及收入实现情况

单位：吨、元

主要产品	2024年产量	2024年销量	2024年销售金额
集装箱涂料	127,797.00	111,358.64	1,726,429,159.80
风电涂料		12,810.29	392,733,410.85
其他工业涂料		1,025.18	18,410,257.49

注：产量=自产成品量+外采成品量；销量=自产成品销量+外采成品销量

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

单位：元/吨

主要产品	2024年平均售价	2023年平均售价	变动幅度
集装箱涂料	15,503.32	16,416.71	-5.56%
风电涂料	30,657.65	41,162.13	-25.52%
其他工业涂料	17,958.07	17,699.56	1.46%

（二）主要原材料价格变动情况

单位：元/吨

主要原材料	2024年平均采购价	2023年平均采购价	变动幅度
水性环氧乳液	10,270.57	10,582.85	-2.95%
聚氨酯树脂	21,668.02	23,347.50	-7.19%
水性丙烯酸乳液	6,876.62	7,067.50	-2.70%
水性环氧树脂	20,157.45	16,488.82	22.25%
锌粉	23,569.79	21,756.48	8.33%
钛白粉	14,037.85	14,594.10	-3.81%
聚异氰酸酯	32,853.45	36,414.39	-9.78%
水性环氧固化剂	23,443.83	26,830.58	-12.62%

三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项

报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。以上数据仅为投资者了解公司生产经营之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年03月25日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-019

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于计提2024年度信用及资产减值准备的公告

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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度计提减值准备合计45,880,929.75元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，计提减值准备合计45,880,929.75元。具体如下：

单位：人民币元

项目	2024年度计提减值准备金额
一、信用减值准备	39,968,542.28
其中：应收票据坏账准备	-1,100,056.55
应收账款坏账准备	41,068,598.83
二、资产减值准备	5,912,387.47
其中：存货跌价准备	5,912,387.47
合计	45,880,929.75

二、计提减值准备的具体情况说明

（一）坏账准备计提情况

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

按照上述方法，公司2024年度计提坏账准备合计39,968,542.28元，其中对应收票据计提坏账准备-1,100,056.55元，对应收账款计提坏账准备41,068,598.83元。应收账款计提坏账准备金额较大的原因是：2024年集装箱行业需求大幅增加，得益于此，公司集装箱涂料收入较2023年增加近200%。收入的大幅增加导致公司2024年末应收账款账面余额相较2023年年末应收账款账面余额增加约6.3亿元，故应收账款坏账准备金额计提大幅增加。

（二）存货跌价准备计提情况

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

按照上述方法，公司2024年度计提存货跌价准备5,912,387.47元。

三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本次计提各项信用及资产减值准备合计45,880,929.75元，减少公司2024年度合并报表利润总额45,880,929.75元。

四、关于计提减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年3月25日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-016

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告

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法律责任。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进公司效益增长和可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，于2025年3月21日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董事监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事WONG YIN YEE（黄雁夷）、罗永键、刘正伟回避表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

结合2024年公司业绩的实际情况，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职位	薪酬（人民币 万元）
1	WONG YIN YEE（黄雁夷）	董事长、总经理	344.89
2	罗永键	副董事长、副总经理	322.29
3	WONG NGAN HIONG（黄雁雄）	董事	314.35
4	WONG NGAN KET（黄雁杰）	董事	12.00
5	刘正伟	董事、技术总监	329.17
6	张华勇	董事	329.37
7	孙大建	独立董事	25.00
8	沈诚	独立董事	25.00
9	梁达文	独立董事	25.00
10	崔健民	董事会秘书、财务总监	222.21
11	崔园园	副总经理	82.46
12	方仙丽	副总经理	72.36
13	龚薇	监事	64.77
14	刘宝营	监事会主席	88.26
15	汪萍	职工代表监事	56.42

二、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

独立董事在任期内的津贴为人民币25万元/年（税前）

2、非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任其他职务的非独立董事实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效奖金+非独立董事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核3个方面。

非独立董事在任期内的津贴为人民币12万元/年（税前）

（2）未在公司担任职务的非独立董事，任期内的薪酬为非独立董事津贴人民币12万元/年（税前）。

3、监事薪酬方案

监事实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效奖金+监事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核3个方面。

监事在任期内的津贴为人民币5万元/年（税前）

4、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效奖金

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核3个方面。

三、其他说明

1、为保证薪酬发放的均衡性，可以依据公司当年度经营情况，对董事、监事及高管的年终奖实行预发，年度考核后结算。

2、上述薪资均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年3月25日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-017

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年4月15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

2024年年度股东大会

（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

召开的日期时间：2025年4月15日　14点15分

召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

（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2025年4月15日

至2025年4月15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段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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）涉及公开征集股东投票权

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年年度报告及摘要	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	2024年度监事会工作报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2025年度财务预算报告	√
6	2024年年度利润分配方案	√
7	关于申请综合授信额度及对外担保的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案	√

本次股东大会尚需听取《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，其中在审议议案9、议案10时全体董事监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。详见公司于2025年3月25日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603062	麦加芯彩	2025/4/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2025年4月10日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点及时间

登记地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

登记时间：2025年4月10日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）

六、其他事项

1.会议联系人：崔健民

2.地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号

3.电话：021-39907772

4.Email：ir@megacoatings.com

5.参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告及摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度财务决算报告			
5	2025年度财务预算报告			
6	2024年年度利润分配方案			
7	关于申请综合授信额度及对外担保的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案			
10	关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

授权委托书有效期限：

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-020

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年04月14日（星期一）13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年04月07日（星期一）至04月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@megacoatings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月25日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月14日（星期一）13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月14日（星期一）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：黄雁夷女士，

副董事长、副总经理：罗永键先生，

董事会秘书、财务总监：崔健民先生，

独立董事：沈诚先生。（如有特殊情况，参会人员可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月14日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月07日（星期一）至04月11日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@megacoatings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券及法务部

电话：021-3990 7772

邮箱：ir@megacoatings.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

2025年3月25日

公司代码：603062　　公司简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议，公司2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利10.80元（含税）。截至2025年3月21日，公司总股本108,000,000股，扣除回购账户2,087,340股之后，本次参与分配的股份数量为105,912,660股。以此计算，本次合计拟派发现金红利114,385,672.80元（含税）。本年度公司现金分红总额（含中期已实施分配的现金红利59,423,224元）173,808,896.80元，占当期归属于上市公司股东净利润的82.43%。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	麦加芯彩	603062	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔健民	
联系地址	上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号	
电话	021-3990 7772	
传真	021-5915 0001	
电子信箱	ir@megacoatings.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司致力于工业涂料的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》，公司所在涂料行业属于"C制造业"大类下"（C26）化学原料和化学制品制造业"下辖的"化学原料和化学制造业的涂料制造（C2641）行业"。

公司致力于开发、生产和销售一系列的环保型、高性能、特殊功能涂料产品，利用科学技术为客户提供可持续的解决方案及相关的工业涂料产品和服务。经过多年的努力，公司已成为全球排名前列的集装箱涂料供应商以及国内风电防护涂料及风电叶片涂料的领导品牌。同时，公司涂料产品也应用于桥梁、钢结构、风电塔筒等领域，并稳步向光伏、船舶、海工、储能、电力、数据中心等领域拓展。

2.1 全球涂料行业市场容量及竞争格局

根据Fortune Business Insights，2023年全球涂料市场规模为2,065.6亿美元，预计从2024年2,173.6亿美元增长至2032年3,039.7亿美元，复合年均增长率（CAGR）为4.5%。从全球涂料行业的竞争格局来看，市场集中度呈现持续上升趋势。根据涂料行业专业财经媒体《涂界》发布的数据，2023财年全球涂料行业前100强企业的累计销售收入占全球涂料总收入的62.83%，较上一财年提升了3.18个百分点。其中，前10强企业的市场份额达到44.10%，同比增加了2.57个百分点，显示出行业资源进一步向头部企业集中的趋势。

全球排名居于前列的企业分别为宣伟（Sherwin-Williams）、PPG工业、阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、立邦涂料（Nippon Paint）以及立帕麦（RPM International）等国际巨头，前10强企业中，来自美国的公司占据了4席，荷兰、新加坡、德国、印度、日本、挪威均占据1席。在2023年全球涂料前100强企业中，共有26家中国企业上榜，较2022年相比未变。

2.2 国内涂料行业市场容量及竞争格局

根据中国涂料工业协会发布的数据，2024年，中国涂料行业总产量3,534.1万吨，较上年同期同比降低1.60%；主营业务收入总额为4,089.03亿元，较上年同期同比增长1.56%。总体来看，2024年中国涂料行业运行基本保持稳定，但产业链供需关系、细分领域增速、进出口等特征变化明显。根据该协会对2024年前三季度工业涂料的发展情况说明，工业涂料中的汽车涂料、运输装备涂料、集装箱涂料、船舶涂料及海洋装备涂料等高性能涂料增加较快，呈现好的发展趋势。

从竞争格局来看，相较于全球市场，中国涂料市场集中度较低，2023年中国涂料前100强企业占全国涂料总收入比例的38.71%，较往年增长4.8个百分点，前10强企业占全国涂料总收入21.58%，较前一年增加约3.48个百分点，行业集中度有所提高。目前国内涂料市场分散，呈现差异化竞争格局，主要是因为国内涂料行业细分领域产品种类众多，不同领域之间存在较大的技术壁垒或一定的渠道壁垒。

2023年，国际涂料企业仍然在中国本土占据了相对较大的市场份额，中国涂料市场前10强企业中，外资企业占据7席，本土企业3席，未发生变化；中国涂料市场前100强企业中，外资企业上榜数量为19家，外资企业销售收入占前100强总销售收入的50.83%，而本土企业81家，占前100强总销售收入的49.17%，较往年减少1.58个百分点，中外企业差距略有扩大，显示外资涂料企业的业务多元，抓住了高端涂料的市场扩容机会，在2023年表现较本土企业更好。

综上，我国涂料整体市场空间广大，但市场分散，对于国内涂料企业仍有发展空间。

2.3 公司所处细分领域市场容量及竞争格局

工业涂料在汽车、船舶海运、能源发电、运输设备、电子信息、航空航天、石油天然气、采矿等众多领域均有广泛应用，各行业对工业涂料在防腐、防护、美观等方面的需求不断提高，有力地促进了市场发展，随着全球经济的持续复苏和制造业的转型升级，预计工业涂料的需求量将保持稳定增长。在工业涂料领域，市场格局较为分散，市场集中度仍然较低，但在部分领域，外资品牌占据较大市场份额。从品牌来看，全国工业涂料市占率前十的企业中，国际品牌占据主流，而国内企业的突破只能选择在某些领域逐步突破外资垄断的格局。

得益于公司的产品质量、创新能力、服务水平，公司在风电领域和集装箱领域均处于市场领先水平。

2.4 行业趋势

2.4.1 涂料环保性要求增加

国内外的涂料产业政策都对涂料环保性能提出了越来越严格的要求，各国政府正加强对涂料中挥发性有机化合物（VOC）及其他有害物质的监管力度。欧美国家对VOCs的控制起步较早，如美国的《大气清洁法》（Clean Air Act）、欧盟的《欧洲清洁空气计划》、日本的《大气污染防治法》与《生活环境保护条例》以及澳大利亚的《国家VOCs减排计划》，都对VOCs的排放标准和排放源进行了限制，并且多次修改、补充，日趋严格。此外，欧盟透过对化学品管理的REACH法规进一步提高环保要求。中国政府在环境保护方面积极作为，《中国涂料行业"十四五"规划》中明确指出，涂料及相关行业发展过程中面临的环保问题主要有：VOCs排放、三废超标排放、重金属污染等。涂料行业通过消除过剩的产能、优化工业结构、提高效率和创新能力等方式，争取到"十四五"末基本实现"碳达峰"。随着全球各国环保政策法规日益趋严，一系列降低VOCs的环保政策的实施促使涂料厂商加大环保产品的研发投入，涂料产品将由传统的油性涂料逐步向高固体分、水性涂料和粉末涂料等环境友好型涂料转变，以满足法规要求并适应市场对绿色产品的需求。

2.4.2 涂料功能性要求提高

随着涂料市场和新型材料的发展，下游客户对涂料的功能化要求越来越高，涂料企业必须立足于下游客户的细分需求，提供个性化的涂料产品。

对于风电行业，主机的大型化和低成本趋势将驱使叶片转型为大型化和轻量化产品。风电叶片大型化使得其叶片前缘线速度不断提升，更容易受到雨滴、冰雹、盐雾、沙石等粒子的侵蚀，破坏叶片的气动特性，从而影响叶片的性能和机组出力。为维持风机的发电效率，减少停工和维修，延长叶片的使用寿命，下游行业对风电叶片防护材料提出了更高的防护等级要求。

此外，由于海上风电可以避免占用土地资源等问题，对于沿海经济发达省份，海上风电是其大力发展的新能源种类。由于海上风电面临风力大、湿度高、盐度高等问题，且检测、维修成本远高于陆上，因此海上风电对涂料强度和防腐性能的要求较陆上风电更高。为满足海上风电对技术提出的新要求，海上风电防护材料会向着高强度、高防腐、高运行期的技术路径迈进。

对于集装箱涂料行业，目前普通干货箱用水性涂料的性能与油性产品接近，但是特种箱使用的水性涂料在防腐和施工性能上还有待提高。在环保性要求提高的背景下，如何在进一步满足环保性能的前提下，提升特种箱水性涂料的应用属性，以及提高水性涂料的施工性能，对集装箱涂料的功能性应用提出新要