证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-041

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，董事会审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订或制定部分治理制度的议案》、监事会审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第二届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于修改《公司章程》的情况

本次公司章程修订依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，主要修订内容涵盖以下几个方面：

1. 第二十一条至第二十四条增加了回购相关条款；
2. 进一步维护中小股东利益，如："第三十一条：公司股东享有下列权利：（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证"；
3. 强化了控股股东、实际控制人责任，并在第三十九条至四十二条补充详细规定。
4. 第四十三条优化了股东会的职权；
5. 第八十五条增加了关联股东的回避和表决程序；
6. 对董事资格、董事忠实义务做了完善，如第一百条关于失信被执行人的规定、第一百〇二条关于董事忠实义务的规定。
7. 增设了职工董事条款，并在第一百一十二条对职工董事的设置、职工董事的任职条件、选举程序等做了详细规定。
8. 从公司治理角度，本次章程修订取消了监事会的设置，由董事会下设审计委员会承接原监事会职能。因此删除了公司章程原第七章下监事会相关条款，并补充第一百三十七条相关规定：公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
9. 针对公积金弥补亏损事项补充相关规定，第一百六十二条规定：公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
10. 其他条款修订，包括新增独立董事章节、新增专门委员会章节、对分红条款修订等。

鉴于本次公司章程修订内容较多，因此本次将以章程全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、修订或制定部分治理制度的情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《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工作细则》	修订	否
4	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
7	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
8	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
9	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
10	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
11	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
12	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》	修订	否
13	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
14	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
16	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
17	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	修订	否
18	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
19	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》	修订	否
21	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司内部审计制度》	修订	否
22	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
23	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

特此公告。

四、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、修订后的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-042

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告

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法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心和获得感，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略和经营情况，于2024年12月25日披露了《"提质增效重回报"行动方案》。

自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司对《"提质增效重回报"行动方案》的执行情况进行了评估，现将主要进展及工作成果报告如下：

一、强基固本、拓展新域，并行驱动质效提升

公司2024年度实现收入21.39亿元，同比增加87.56%并突破历史新高；实现净利润21,085.92万元，同比增加26.30%。2025年第一季度，实现收入4.24亿元，同比增加40.50%；实现净利润5,013.67万元，同比增加77.35%。

强基固本见实效

公司持续夯实业务根基，深化下游客户合作，大力开拓海外市场，竞争优势持续强化。就集装箱涂料业务而言，2024年公司集装箱涂料销量及收入均突破历史新高，实现收入17.26亿元，同比增加195.54%。就风电涂料业务而言，公司继续维持国内市场龙头地位，并获得德国风电整机厂商NORDEX的认可。2025年第一季度，上述两大业务销售收入同比增加均达40%以上。

新领域稳步前进

船舶涂料、海工涂料分别进入到船级社及Norsok 501测试阶段，并逐步取得进展。公司的船舶涂料系列产品包含车间底漆、防污漆及压载舱漆等，根据产品品种、等级，测试周期也有所不同。公司的船底防污漆已于2025年第一季度获得挪威船级社（DNV）认证，中国（CCS）及美国船级社（ABS）的认证目前按计划在测试进程中。船舶涂料业务坚持"稳字当头"，稳扎稳打推进中国、美国、挪威三家船级社进展；继续扩充完善销售体系建设；销售工作争取近期有所突破；打通和熟悉船舶涂料全流程，为未来发展打下基础。

在光伏涂料方面，公司收购全球化工巨头科思创的光伏玻璃涂料资产后，整合工作顺利推进，销售工作稳步进行；公司自行研发的光伏边框涂料在去年下半年进行了测试认证，该产品已在2025年获得TUV认证。光伏涂料销售团队于2025年6月中的第十八届（2025）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会携带多项麦加芯彩的减反射涂层及光伏复合边框涂层产品在展会中亮相，公司力争年内实现主要客户的批量销售。

除此之外，公司平台战略不断走深走实，海工领域已经通过部分测试、储能领域已经取得客户认可、数据中心涂料业务也有新获，其他新质生产力领域，也在紧密跟踪之中。

二、利用多种工具，加强市值管理

公司注重股东回报，积极与投资者分享经营成果，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，持续实施现金股利分配，并适时开展股份回购等工作，为投资者带来长期稳定的投资回报。

自2023年11月7日上市以来，公司已累计实施四次现金分红，每股现金分红总额达4.14元（含税），累计分红金额约为4.44亿元（含税）；其中2024年度实施了中期分红和年度分红，分红金额分别为0.56元/股及1.08元/股，2024年年度现金分红合计1.64元/股。

2024年8月，公司对《公司章程》进行了修订，根据修订后的第一百六十条第一款，如公司当年无重大投资计划或重大现金支出，则公司应当在当年盈利、累计未分配利润为正值的前提下进行现金分红，且公司现金分红的金额不得低于当年实现的可分配利润（不包括年初未分配利润）的百分之三十，并且可在此基础上增加额外股利。2024年度公司实际分红金额173,808,896.80元，占公司当年利润的82.43%，符合公司章程规定。2024年内，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步增强投资者信心，公司自2024年6月起开展了拟用于股权激励或员工持股计划的股份回购工作，该股份回购工作已于2024年10月25日完成。回购的股份总数达到2,087,340股，占公司总股本的1.93%，回购金额达到了7,000万元回购上限的99.98%。

2024年，公司收购了科思创（荷兰）有限公司太阳能玻璃涂层相关知识产权，并通过有效整合增加了公司的业务覆盖领域。在该次并购活动中，公司坚持审慎原则，对收购的必要性、整合的可行性进行反复论证，对收购方案进行不断优化，强化事前、事中、事后风险管控，从业务、法律、财务、估值不同角度找到合理的平衡，保护公司利益。

三、增进投资者沟通，传递公司投资价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息，最大程度地保护投资者的利益。

公司积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、投资者关系热线电话及邮箱、上证e互动平台等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略和企业文化等公司价值信息。

2024年，公司通过e互动平台回答投资者关切101次；采取路演、反路演等形式加强与机构投资者沟通，全年发布投资者活动记录表22次；2024年度，公司共召开三次业绩说明会，对定期报告及投资者关心的问题进行深度解读和及时回应；同时，公司还采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告的可读性和可理解性。

四、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。通过不断健全治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，公司持续对内控体系进行完善，深入开展治理活动，始终坚持将规范治理作为增强发展活力、厚植发展优势的重要抓手。

通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司在2024年修订和完善了多项内部管理制度，并新增了子公司管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。目前，公司正根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的变化，全面修订公司章程及配套制度，取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，确保公司符合最新的法律法规及政府相关部门的指导合规治理。

公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人法理结构，提升规范运作水平和风险防范能力；公司也将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

五、强化关键少数责任，提升履职能力

公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等"关键少数"的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，公司持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

公司将持续强化"关键少数"责任，加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，针对新修订的制度，对"关键少数"进行全面培训，强化"关键少数"人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-044

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于召开2025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：2025年8月1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

2025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

召开的日期时间：2025年8月1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8月1日

至2025年8月1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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	
9	关于增加年度对外担保额度的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司2025年7月16日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2025年7月17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1、议案2、议案3、议案9

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	2025/7/25

(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7月28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7月28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7月17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8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于增加年度对外担保额度的议案			

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：2025-046

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月16日9:45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7月8日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。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。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于增加年度对外担保额度的议案》

经监事会审议，同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司拟为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供项目投标、合同履约等生产经营项下担保，担保金额不超过3亿元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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《关于增加年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第二届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司监事会
2025年7月17日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-043

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于增加年度对外担保额度的公告

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：
● 被担保人名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司
● 2025年本项担保总额预计不超过3亿元，担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。
● 公司及合并报表范围内子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的50.00%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

经麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开的第二届董事会第十三次会议及2025年4月15日召开的2024年度股东大会审议批准，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。

公司全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海麦加"）项目已于近期投产，但由于珠海麦加作为独立法人实际运营时间较短，除前述授信事宜之外，在生产经营中部分合作对象需公司或麦加涂料（南通）有限公司（以下简称"南通麦加"）提供担保。

2024年度股东大会审议担保事宜仅限于"授信事宜"，未能覆盖本次珠海麦加担保事项。

基于上述，经2025年7月16日公司第二届董事会第十五次会议审议，在上述18亿元担保额度之外，增加本次担保事宜。

(一)担保基本情况

根据业务发展需要，公司及子公司南通麦加拟为珠海麦加提供项目投标、合同履约等生产经营项下担保，担保金额不超过3亿元。

担保情形包括：本公司为珠海麦加提供担保及南通麦加为珠海麦加提供担保。有效期：股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额、担保期限、签约时间以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。本次担保无反担保。

公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，无需单独提交董事会和股东大会审议。该担保额度在授信期限内可循环使用。在上述担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将根据格式指引披露实际发生的担保情况，包括该次担保的基本情况、担保余额等主要信息，并就担保对象的财务状况、资产负债率等是否发生显著变化作出特别提示。

(二)本次预计担保额度事项履行的内部决策程序

公司于2025年7月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加年度对外担保额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

珠海麦加资产负债率低于70%，但由于年度股东大会审议通过的预计担保额度已超过公司2024年末经审计净资产50%，因此，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、名称：麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA55X7WB39
3、注册资本：20000万元人民币
4、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
5、成立日期：2021-01-27
6、法定代表人：罗永健
7、住所：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼308-21（集中办公区）
8、经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、财务状况　　单位：人民币 元

	2024年12月31日/2024年1-12月
注册资本	200,000,000.00
资产总额	414,007,708.66
负债总额	213,562,003.01
净资产	200,445,705.65
营业收入	0
净利润	1,657,218.21

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

11、关联关系：公司持有麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司100%的股权

12、是否为失信被执行人：否。

三、担保协议的主要内容

公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司体系内珠海麦加生产经营之需；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合下属公司实际经营需要。公司及南通麦加对被担保公司的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年7月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加年度对外担保额度的议案》，并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年7月16日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加年度对外担保额度的议案》。监事会认为，本次增加对外担保额度，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币61,000万元，占公司2024年年末经审计的净资产206,034万元的29.61%；公司已对子公司提供的担保余额为人民币61,000万元，占公司2024年年末经审计的净资产206,034万元的29.61%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

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7月17日

证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2025-045

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2025年7月16日10:00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7月6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7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. 逐项审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订或制定部分治理制度的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度。表决结果如下：

(1)《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(2)《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(3)《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(4)《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

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。

(5)《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，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。

(6)《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞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：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7)《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(8)《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(9)《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(10)《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(11)《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(12)《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(13)《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(14)《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(15)《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(16)《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(17)《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(18)《关于修订＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(19)《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(20)《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(21)《关于修订＜防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(22)《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

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。

(23)《关于修订＜董事会战略与可持续发展委员会工作细则＞的议案》

本议案此前经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，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。

(24)《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(25)《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞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《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》、《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》等制度。

2. 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告》

经董事会审议，同意关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告。

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《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告》（公告编号：2025-042）。

3. 审议通过《关于增加年度对外担保额度的议案》

经董事会审议，同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司拟为麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供项目投标、合同履约等生产经营项下担保，担保金额不超过3亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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《关于增加年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-043）。

4. 审议通过《关