

## 麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-041

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。

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)本次以自有资金支付募投项目,并以募集资金等额置换自筹资金,符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外生产设备等事項上以募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”之规定。

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司于2026年6月10日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司向“营销及服务网络建设项目”2026年1月1日至2026年5月31日期间自有资金投入资金进行等额置换,金额共计9,101.52551万元。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于同意麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号),公司获准首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票,每股发行人民币1.00元,发行价格为人民币58.08元/股,募集资金总额为人民币156,816,000元,扣除发行费用人民币13,439.18万元后,公司本次募集资金净额为人民币143,376,821元,其中超募资金为56,119.22元。上述募集资金已全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审核后,于2023年11月2日出具了编号为安永华明(2023)鉴字第6173891\_001号验资报告。

公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议,开设了募集资金专户账户,对募集资金实行专户存储。

二、发行募集资金承诺募投项目具体情况  
根据《麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况,本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	新建年产4000吨高性能材料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯新材料研发中心建设项目	15,000.00	15,000.00
3	营销及服务网络建设项目	5,533.47	5,533.47
4	研发投入保障项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
		92,758.98	87,257.60

三、自筹资金支付募投项目情况  
公司“营销及服务网络建设项目”实施主体为麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司,计划投资总额4,205.51万元。

截至2026年5月31日,公司使用募集资金(不含本次董事会审议的置换金额)共计投入9,516,215.34元,占该项目拟投入募集资金金额比例为22.63%,主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以人民币支付的境外参展费用等。其中,6,333,975.44元为公司2025年7月18日至12月31日期间自有资金投入,并经公司于2026年4月13日召开的第二届董事会第二十二次临时会议审议通过以募集资金置换完成。

除上述已投入(含前期已置换金额)之外,公司2026年1月1日至5月31日期间以自有资金投入该项目合计9,101,525.51元,主要为营销人员及技术服务人员工资薪金费用、需以人民币支付的境外参展费用等。上述以自有资金投入公司,以募集资金直接支付确有困难的,根据《上市公司募集资金监管规则》第十四条“募集资金投资项目实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外生产设备等事項上以自筹资金支付确有困难的,可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”之规定,同意公司以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。该事项无需提交公司董事会审议。

四、本次募集资金置换金额六个月内自有资金投入募投项目的审议程序及是否符合资金管理要求  
公司于2026年6月10日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。该事项无需提交公司董事会审议。

五、专项意见说明  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过,该安排不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变首次公开发行股票募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

六、上网公告文件  
(一)第二届董事会第二十四次会议决议;  
(二)瑞银证券有限责任公司关于麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2026年6月11日

## 麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-042

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。

重要内容提示:  
麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“麦加芯彩”)在不改变募投项目及募集资金总额的前提下,调整部分募投项目的内部投资结构。

公司于2026年6月10日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,现将具体情况公告如下:  
一、募集资金基本情况  
经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意,并经中国证监会监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准,本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股,发行价格为人民币58.08元/股,募集资金总额为人民币1,568,160,000元,扣除保荐及承销费用(不含增值税)人民币109,089,509.43元,以及其他发行费用(不含增值税)人民币25,302,301.16元后,募集资金净额为人民币1,433,768,189.47元,实际到账的募集资金金额为人民币1,433,325,120.00元。本次公开发行新增注册资本实际到位业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2023)鉴字第6173891\_001号验资报告予以验证。

2023年8月2日《关于同意麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准,本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股,发行价格为人民币58.08元/股,募集资金总额为人民币1,568,160,000元,扣除保荐及承销费用(不含增值税)人民币109,089,509.43元,以及其他发行费用(不含增值税)人民币25,302,301.16元后,募集资金净额为人民币1,433,768,189.47元,实际到账的募集资金金额为人民币1,433,325,120.00元。本次公开发行新增注册资本实际到位业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2023)鉴字第6173891\_001号验资报告予以验证。

二、营销及服务网络建设项目投入情况  
根据公司披露的《麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况,营销及服务网络建设项目拟投入募集资金金额为4,205.51万元,截至2026年5月31日,公司使用募集资金(不含本次董事会审议的置换金额)共计投入9,516,215.34元,占该项目拟投入募集资金金额比例为22.63%,主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以人民币支付的境外参展费用等。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况  
根据募投项目投入的实际情况,公司拟调整“营销及服务网络建设项目”内部投资结构。具体情况如下:

2025年8月2日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》,对“营销及服务网络建设项目”变更实施方式并调整内部投资结构进行审议,并经公司于2025年第二次临时股东大会审议通过。该次调整后的投入情况如下:

序号	名称	金额(万元)	占比
1	市场推广费	385.31	4.89%
2	人员及差旅费用	400.00	9.51%
3	项目运营费用	4,365.51	100.00%

本次调整后,“营销及服务网络建设项目”投资总额保持不变,仅对“市场推广费”进行适当调整,并将“人员及差旅费用”适当调减,调整后的投资总额如下:

序号	名称	金额(万元)	占比
1	市场推广费	300.00	11.89%
2	人员及差旅费用	3,705.51	88.11%
3	项目运营费用	4,200.00	100.00%

四、本次调整部分募投项目内部投资结构的原因  
本次调整(涉及“市场推广费”适当调增、“人员及差旅费用”相应调减,投资总额不变。具体原因如下:

针对市场推广费:随着公司出海战略的实施,公司在境外参展费用支出超出预期,且后续还将持续发生,目前预算无法满足该等需求,因此予以调增。本项费用相对较小,本项调整相对较小,上述调整属于基于现实性和经济性做出的决策,有利于项目的顺利实施,符合公司整体利益。同时,公司和投后管理机构严格按照募投项目最新需求情况,在项目投资总额内对项目市场推广费、人员及差旅费用等进行合理调整,最终投资支出与项目实际情况相符。

五、本次调整部分募投项目内部投资结构的影响  
本次调整部分募投项目内部投资结构是根据募投项目建设的实际情况作出的审慎决策,不改变募投项目及募集资金总额,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、本次调整部分募投项目内部投资结构的审议程序  
公司于2026年6月10日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,该事项无需提交公司董事会审议。

七、保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项已经公司董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。

特此公告。

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2026年6月11日

## 麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-043

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。

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、召开股东大会的基本情况

公司于2026年6月10日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,该事项无需提交公司董事会审议。

二、会议召集人:董事会  
三、会议召开的日期、时间和地点  
(一)会议召开的日期:2026年6月26日  
(二)会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
(三)网络投票的时间:自2026年6月26日上午9:00至下午3:00,通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票。  
(四)会议召集人:董事会  
(五)会议审议事项  
(六)涉及公开征集股东投票权  
无  
七、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
1	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票议案 A、B股股东
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
3	关于修订《内部控制管理制度》的议案	V

1、各议案已经公司于2026年6月10日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2026年6月11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:3  
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会授权事宜  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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。为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者便捷及时参会,及及时享,公司拟使用“上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”)。投资者通过上证信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,向单一投票者主动推送股东大会参会信息、议案情况等信息。投资者在登陆互联网投票平台时,可登录《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjk\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作等问题,可咨询上证原有的交易系统投票平台在线客服支持。  
(二) 同一表决权出现现场、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。  
(三) 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一票的表决。  
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。  
(四) 股东所有表决均采取电子投票方式,纸质投票无效。  
(五) 会议召集人:董事会  
(六) 会议审议事项  
(一) 股东大会召开日期:2026年6月26日  
(二) 会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
登记时间:2026年6月24日上午09:00-12:00,下午13:00-17:00  
四、其他事项  
1.会议联系人:崔娟妮  
2.地址:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号  
3.电话:021-39907772  
4.Email:ir@mcgcoatings.com  
5.参会股东住宿及交通费用自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
附件文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2026年6月11日

## 麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-044

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。

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、召开股东大会的基本情况

公司于2026年6月10日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,该事项无需提交公司董事会审议。

二、会议召集人:董事会  
三、会议召开的日期、时间和地点  
(一)会议召开的日期:2026年6月26日  
(二)会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
(三)网络投票的时间:自2026年6月26日上午9:00至下午3:00,通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票。  
(四)会议召集人:董事会  
(五)会议审议事项  
(六)涉及公开征集股东投票权  
无  
七、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
1	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票议案 A、B股股东
2	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V
3	关于修订《内部控制管理制度》的议案	V

1、各议案已经公司于2026年6月10日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2026年6月11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:3  
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会授权事宜  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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。为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者便捷及时参会,及及时享,公司拟使用“上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”)。投资者通过上证信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,向单一投票者主动推送股东大会参会信息、议案情况等信息。投资者在登陆互联网投票平台时,可登录《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjk\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作等问题,可咨询上证原有的交易系统投票平台在线客服支持。  
(二) 同一表决权出现现场、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。  
(三) 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一票的表决。  
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。  
(四) 股东所有表决均采取电子投票方式,纸质投票无效。  
(五) 会议召集人:董事会  
(六) 会议审议事项  
(一) 股东大会召开日期:2026年6月26日  
(二) 会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
登记时间:2026年6月24日上午09:00-12:00,下午13:00-17:00  
四、其他事项  
1.会议联系人:崔娟妮  
2.地址:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号  
3.电话:021-39907772  
4.Email:ir@mcgcoatings.com  
5.参会股东住宿及交通费用自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
附件文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2026年6月11日

(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) 会议召开的日期、时间和地点  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期/时间:2026年6月29日 14:00分  
召开地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
(五) 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  
采用上海证券交易网络投票系统,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》等相关规定执行。  
(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

1、各议案已经公司于2026年6月10日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2026年6月11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:3  
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  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会授权事宜  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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。为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者便捷及时参会,及及时享,公司拟使用“上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”)。投资者通过上证信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,向单一投票者主动推送股东大会参会信息、议案情况等信息。投资者在登陆互联网投票平台时,可登录《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjk\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作等问题,可咨询上证原有的交易系统投票平台在线客服支持。  
(二) 同一表决权出现现场、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。  
(三) 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一票的表决。  
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。  
(四) 股东所有表决均采取电子投票方式,纸质投票无效。  
(五) 会议召集人:董事会  
(六) 会议审议事项  
(一) 股东大会召开日期:2026年6月26日  
(二) 会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
登记时间:2026年6月24日上午09:00-12:00,下午13:00-17:00  
四、其他事项  
1.会议联系人:崔娟妮  
2.地址:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号  
3.电话:021-39907772  
4.Email:ir@mcgcoatings.com  
5.参会股东住宿及交通费用自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
附件文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2026年6月11日

三、股东大会授权事宜  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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。为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者便捷及时参会,及及时享,公司拟使用“上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”)。投资者通过上证信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,向单一投票者主动推送股东大会参会信息、议案情况等信息。投资者在登陆互联网投票平台时,可登录《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjk\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作等问题,可咨询上证原有的交易系统投票平台在线客服支持。  
(二) 同一表决权出现现场、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。  
(三) 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一票的表决。  
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。  
(四) 股东所有表决均采取电子投票方式,纸质投票无效。  
(五) 会议召集人:董事会  
(六) 会议审议事项  
(一) 股东大会召开日期:2026年6月26日  
(二) 会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
登记时间:2026年6月24日上午09:00-12:00,下午13:00-17:00  
四、其他事项  
1.会议联系人:崔娟妮  
2.地址:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号  
3.电话:021-39907772  
4.Email:ir@mcgcoatings.com  
5.参会股东住宿及交通费用自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
附件文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2026年6月11日

三、股东大会授权事宜  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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。为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者便捷及时参会,及及时享,公司拟使用“上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”)。投资者通过上证信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,向单一投票者主动推送股东大会参会信息、议案情况等信息。投资者在登陆互联网投票平台时,可登录《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjk\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作等问题,可咨询上证原有的交易系统投票平台在线客服支持。  
(二) 同一表决权出现现场、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。  
(三) 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一票的表决。  
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。  
(四) 股东所有表决均采取电子投票方式,纸质投票无效。  
(五) 会议召集人:董事会  
(六) 会议审议事项  
(一) 股东大会召开日期:2026年6月26日  
(二) 会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
登记时间:2026年6月24日上午09:00-12:00,下午13:00-17:00  
四、其他事项  
1.会议联系人:崔娟妮  
2.地址:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号  
3.电话:021-39907772  
4.Email:ir@mcgcoatings.com  
5.参会股东住宿及交通费用自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
附件文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2026年6月11日

三、股东大会授权事宜  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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。为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者便捷及时参会,及及时享,公司拟使用“上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”)。投资者通过上证信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,向单一投票者主动推送股东大会参会信息、议案情况等信息。投资者在登陆互联网投票平台时,可登录《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjk\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作等问题,可咨询上证原有的交易系统投票平台在线客服支持。  
(二) 同一表决权出现现场、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。  
(三) 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一票的表决。  
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。  
(四) 股东所有表决均采取电子投票方式,纸质投票无效。  
(五) 会议召集人:董事会  
(六) 会议审议事项  
(一) 股东大会召开日期:2026年6月26日  
(二) 会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
登记时间:2026年6月24日上午09:00-12:00,下午13:00-17:00  
四、其他事项  
1.会议联系人:崔娟妮  
2.地址:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号  
3.电话:021-39907772  
4.Email:ir@mcgcoatings.com  
5.参会股东住宿及交通费用自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
附件文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2026年6月11日

三、股东大会授权事宜  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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。为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者便捷及时参会,及及时享,公司拟使用“上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”)。投资者通过上证信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,向单一投票者主动推送股东大会参会信息、议案情况等信息。投资者在登陆互联网投票平台时,可登录《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjk\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作等问题,可咨询上证原有的交易系统投票平台在线客服支持。  
(二) 同一表决权出现现场、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。  
(三) 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一票的表决。  
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。  
(四) 股东所有表决均采取电子投票方式,纸质投票无效。  
(五) 会议召集人:董事会  
(六) 会议审议事项  
(一) 股东大会召开日期:2026年6月26日  
(二) 会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
登记时间:2026年6月24日上午09:00-12:00,下午13:00-17:00  
四、其他事项  
1.会议联系人:崔娟妮  
2.地址:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号  
3.电话:021-39907772  
4.Email:ir@mcgcoatings.com  
5.参会股东住宿及交通费用自理。  
特此公告。

附件1:授权委托书  
附件文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

麦加芯新材料科技(上海)股份有限公司  
董事会  
2026年6月11日

三、股东大会授权事宜  
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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。为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者便捷及时参会,及及时享,公司拟使用“上证信息服务有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务(即“一键通”)。投资者通过上证信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,向单一投票者主动推送股东大会参会信息、议案情况等信息。投资者在登陆互联网投票平台时,可登录《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjk\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作等问题,可咨询上证原有的交易系统投票平台在线客服支持。  
(二) 同一表决权出现现场、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。  
(三) 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一票的表决。  
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。  
(四) 股东所有表决均采取电子投票方式,纸质投票无效。  
(五) 会议召集人:董事会  
(六) 会议审议事项  
(一) 股东大会召开日期:2026年6月26日  
(二) 会议召开的地点:上海市嘉定区马陆镇银翔路1515号1号楼2层大会议室  
登记时间:2026年6