证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人黄雁夷、主管会计工作负责人崔健民及会计机构负责人(会计主管人员)赵明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	499,626,256.74	8.39	1,333,774,486.76	-1.11
利润总额	36,383,710.42	-44.51	80,885,235.65	-59.50
归属于上市公司股东的净利润	35,279,001.03	-36.21	73,136,634.05	-55.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,061,417.99	-45.52	56,233,502.02	-60.66
经营活动产生的现金流量净额	-19,271,938.98	不适用	-43,552,750.38	-137.06
基本每股收益(元/股)	0.33	-36.54	0.69	-55.77
稀释每股收益(元/股)	0.33	-36.54	0.69	-55.77
加权平均净资产收益率(%)	1.76	减少0.93个百分点	3.51	减少4.39个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,057,538,797.42	2,985,004,792.38		2.43
归属于上市公司股东的所有者权益	2,030,470,339.10	2,089,098,785.44		-2.81

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,944,154.51	7,523,889.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,102,407.96	12,932,691.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,805.43	-14,459.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,827,174.00	3,538,990.01	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	9,217,583.04	16,903,132.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-44.51	主要系主营业务毛利率下降,导致本期利润总额下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.21	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-45.52	同上
利润总额_年初至报告期末	-59.50	利润总额下降系:1)海洋装备板块中集装箱涂料业务的毛利额同比大幅下降;2)报告期内销售费用增加,但新业务的收入贡献存在滞后效应;3)珠海麦加7万吨产能项目于2025年6月末转固并于7月开始计提折旧,因此相较2025年前三季度,公司本期折旧增加;4)2025年第四季度公司实施股权激励,本报告期存在股份支付,而上年同期不存在该等因素影响;5)信用减值损失同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-55.78	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-60.66	同上
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-137.06	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-36.54	主要是利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-55.77	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-36.54	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-55.77	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,219	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
壹信實業有限公司	境外法人	65,873,600	60.99	65,873,600	无	0
仇大波	境内自然人	3,888,000	3.60	0	无	0
上海麦旭企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,240,000	3.00	3,240,000	无	0
深圳松树街资本管理有限公司—松树街TAROBO伏摩一号私募证券投资基金	其他	3,141,500	2.91	0	无	0
张华勇	境内自然人	2,382,800	2.21	0	无	0
刘正伟	境内自然人	2,332,800	2.16	0	无	0
张士学	境内自然人	2,332,800	2.16	0	无	0
崔健民	境内自然人	1,000,000	0.93	1,000,000	无	0
中国建设银行股份有限公司—诺德价值优势混合型证券投资基金	其他	814,100	0.75	0	无	0
项达荣	境内自然人	430,100	0.40	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
仇大波	3,888,000	人民币普通股	3,888,000
深圳松树街资本管理有限公司—松树街TAROBO伏摩一号私募证券投资基金	3,141,500	人民币普通股	3,141,500
张华勇	2,382,800	人民币普通股	2,382,800
刘正伟	2,332,800	人民币普通股	2,332,800
张士学	2,332,800	人民币普通股	2,332,800
中国建设银行股份有限公司—诺德价值优势混合型证券投资基金	814,100	人民币普通股	814,100
项达荣	430,100	人民币普通股	430,100
上海重阳投资管理股份有限公司—重阳恒享10号私募证券投资基金	349,100	人民币普通股	349,100
中国建设银行股份有限公司—华富成长企业精选股票型证券投资基金	314,200	人民币普通股	314,200
上海重阳投资管理股份有限公司—重阳价值2号私募证券投资基金	294,400	人民币普通股	294,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘正伟透过上海麦旭企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份972,000股,锁定期到期日为2027年5月6日(非交易日顺延)。张华勇透过上海麦旭企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份972,000股,锁定期到期日为2027年5月6日(非交易日顺延)。除上述说明外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东深圳松树街资本管理有限公司—松树街TAROBO伏摩一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,221,700股,通过普通账户持有919,800股,合计持有3,141,500股;股东项达荣通过信用证券账户持有430,100股,通过普通账户持有0股,合计持有430,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.报告期末,公司回购专用证券账户股份数量为1,274,040股,占公司总股本的比例为1.18%。

2.报告期内,2026年9月15日,公司公告披露取得中国船级社(CCS)十余款船舶漆产品的认可证书,详见《关于船舶涂料认证工作进展情况的自愿性公告》(公告编号:2026-072)。

3.报告期内,2026年5月9日,公司公告披露收到第三方检测机构颁发的以NORSOK M-501:2022(第7版)《表面处理和防护涂层》为测试依据的《检测报告》,公司产品通过NORSOK M-501标准中《表面处理和防护涂层》中的CSDS no.7A、7B(分别对应浪溅区、浸没区)测试。同时,公司还取得了第三方检测机构颁发的以海上钢结构防腐涂层的核心国际标准ISO 12944-9:2018中Im4和CX为测试依据的《检测报告》,公司产品通过该项测试。详见《关于海洋工程涂料认证工作进展情况的自愿性公告》(公告编号:2026-036)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	164,975,808.15	267,294,755.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	922,847,568.08	1,020,595,083.11
衍生金融资产		
应收票据	273,867,224.52	203,079,823.55
应收账款	947,423,642.00	768,111,897.65
应收款项融资	32,405,275.28	72,906,315.60
预付款项	3,155,991.38	9,441,812.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,859,506.09	5,298,022.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,168,053.34	165,426,584.07
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	41,059,104.09	
其他流动资产	25,955,525.05	27,043,657.37
流动资产合计	2,624,717,697.98	2,539,197,951.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	319,304,290.51	286,560,720.38
在建工程	22,558,062.38	37,530,292.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,364,691.66	2,431,020.74
无形资产	49,641,478.53	51,523,361.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,804,357.05	4,100,077.87
递延所得税资产	32,988,535.41	21,267,047.50
其他非流动资产	4,159,683.90	42,394,321.10
非流动资产合计	432,821,099.44	445,806,841.29
资产总计	3,057,538,797.42	2,985,004,792.38
流动负债:		
短期借款	64,170,320.44	40,752,446.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	576,140,186.81	490,283,095.62
应付账款	221,384,364.84	171,027,788.88
预收款项		
合同负债	90,513.17	22,161.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,899,737.27	31,170,422.60
应交税费	11,847,325.96	8,651,946.00
其他应付款	131,977,983.83	149,686,475.61
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,220,672.22	1,626,874.38
其他流动负债	11,766.70	2,881.05
流动负债合计	1,026,742,871.24	893,224,092.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		1,534,580.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	325,587.08	1,147,334.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,587.08	2,681,914.41
负债合计	1,027,068,458.32	895,906,006.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,531,523,688.24	1,523,237,178.09
减:库存股	69,999,417.36	69,999,417.36
其他综合收益	-446,968.45	-395,145.46
专项储备	13,853,134.39	9,772,855.94
盈余公积	54,000,000.00	54,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	393,539,902.28	464,483,314.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,030,470,339.10	2,089,098,785.44
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,030,470,339.10	2,089,098,785.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,057,538,797.42	2,985,004,792.38

公司负责人:黄雁夷 主管会计工作负责人:崔健民 会计机构负责人:赵明

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,333,774,486.76	1,348,709,920.73
其中:营业收入	1,333,774,486.76	1,348,709,920.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,255,130,517.62	1,182,034,933.69
其中:营业成本	1,078,865,908.47	1,027,414,773.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,221,498.83	8,291,670.68
销售费用	86,170,748.02	72,407,008.08
管理费用	45,488,797.45	42,022,409.60
研发费用	32,705,956.09	31,931,220.84
财务费用	3,677,608.76	-32,148.72
其中:利息费用	2,055,912.27	1,957,462.43
利息收入	2,083,516.17	2,734,632.03
加:其他收益	7,523,889.77	14,899,571.14
投资收益(损失以"-"号填列)	5,908,672.22	6,803,678.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,024,019.44	7,845,144.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,247,742.09	10,135,552.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,953,113.44	-4,502,893.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)		8,849.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	80,899,695.04	201,864,889.37
加:营业外收入	20,089.37	512,826.02
减:营业外支出	34,548.76	2,650,333.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	80,885,235.65	199,727,381.61
减:所得税费用	7,748,601.60	34,330,584.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	73,136,634.05	165,396,797.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	73,136,634.05	165,396,797.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	73,136,634.05	165,396,797.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-51,822.99	-167,120.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,822.99	-167,120.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-51,822.99	-167,120.14
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-51,822.99	-167,120.14
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,084,811.06	165,229,677.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	73,084,811.06	165,229,677.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.69	1.56
(二)稀释每股收益(元/股)	0.69	1.56

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:黄雁夷 主管会计工作负责人:崔健民 会计机构负责人:赵明

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,179,352,594.80	1,704,307,893.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,008,704.80	
收到其他与经营活动有关的现金	8,168,706.03	15,185,384.33
经营活动现金流入小计	1,198,530,005.63	1,719,493,277.49
购买商品、接受劳务支付的现金	918,301,630.80	1,227,202,109.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	118,594,663.95	107,797,397.80
支付的各项税费	76,653,631.47	103,165,093.53
支付其他与经营活动有关的现金	128,532,829.79	163,793,443.56
经营活动现金流出小计	1,242,082,756.01	1,601,958,044.81
经营活动产生的现金流量净额	-43,552,750.38	117,535,232.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,779,857,234.18	2,961,604,909.58
取得投资收益收到的现金	12,779,685.27	14,477,938.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,949.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,792,636,919.45	2,976,184,797.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,707,687.86	62,539,941.62
投资支付的现金	2,715,219,334.50	3,334,765,483.63
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,797,927,022.36	3,397,305,425.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,290,102.91	-421,120,628.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	116,145,506.13	73,255,286.25
收到其他与筹资活动有关的现金	966.74	21,304,609.60
筹资活动现金流入小计	116,146,472.87	94,559,895.85
偿还债务支付的现金	55,001,750.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,067,072.15	188,294,670.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,184,361.70	557,750.00
筹资活动现金流出小计	202,253,183.85	198,852,420.68
筹资活动产生的现金流量净额	-86,106,710.98	-104,292,524.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,279,802.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-136,229,366.82	-407,877,920.29
加:期初现金及现金等价物余额	253,151,658.14	571,534,566.99
六、期末现金及现金等价物余额	116,922,291.32	163,656,646.70

公司负责人:黄雁夷 主管会计工作负责人:崔健民 会计机构负责人:赵明

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-079

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2026年前三季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"或"本公司")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2026年前三季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	2026年前三季度产量	2026年前三季度销量	2026年前三季度销售金额
海洋装备行业涂料	82,395.15	59,533.70	826,388,112.10
新能源行业涂料		17,040.31	501,262,120.01
基础设施行业涂料		305.27	4,723,014.88

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	2026年前三季度平均售价	与去年同期均价相比变动比率(%)	Q3与Q2均价环比变动比率(%)
海洋装备行业涂料	13,881.01	-9.63	-1.12
新能源行业涂料	29,416.26	-2.07	-2.09
基础设施行业涂料	15,471.60	-16.44	-18.70

(二)主要原材料价格变动情况

单位:元/吨

主要原材料	2026年前三季度采购均价	与去年同期均价相比变动比率(%)	Q3与Q2均价环比变动比率(%)
填颜料	10,862.21	0.93	-0.47
树脂	12,408.12	-3.57	-8.02
固化剂	27,910.61	-2.78	-16.61

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。以上数据未经审计,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

2026年10月27日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-081

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于召开2026年第三季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:2026年11月04日(星期三)10:00-11:00 ?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中心",网址:https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于2026年10月28日(星期三)至11月03日(星期二)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2026年10月27日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月04日(星期三)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季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:2026年11月04日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理黄雁夷女士、副董事长兼副总经理罗永键先生、董事会秘书兼财务总监崔健民先生、独立董事梁达文先生。(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2026年11月04日(星期三)10:00-11:00,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2026年10月28日(星期三)至11月03日(星期二)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

2026年10月27日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-078

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2026年10月23日上午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2026年10月12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9人)。本次会议由董事长WONG YIN YEE(黄雁夷)女士召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。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2026年第三季度报告》

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。

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2026年第三季度报告。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经董事会审议,同意公司及子公司在确保募集资金项目实施的前提下,采取长短期结合的方式,使用总额不超过人民币4.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:2026-080)和相关文件。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2026-080

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告

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。

重要内容提示:

● 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月23日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。

● 在确保募集资金项目按计划实施的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,采取长短期结合的方式,购买符合《上市公司募集资金监管规则》第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限,且不得长于12个月。除前述对闲置募集资金进行现金管理之外,公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、本次募集资金基本情况

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,并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技(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1,568,160,000.00元,扣减保荐及承销费(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1,433,768,189.41元,实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2023)验字第61763891_B01号验资报告验证。

公司已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署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行了专户存储。

公开发行募集资金计划投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	新建年产七万吨高性能涂料项目	43,000.00	37,498.62
2	麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目	15,000.00	15,000.00
3	智能仓储建设项目	5,553.47	5,553.47
4	营销及服务网络建设项目	4,205.51	4,205.51
5	补充流动性资金	25,000.00	25,000.00
	合计	92,758.98	87,257.60

二、募集资金实际使用情况

截至2026年6月30日,公司实际累计投入募集资金金额100,965.29万元,其中"新建年产七万吨高性能涂料项目"投入19,046.29万元;"麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目"投入244.75万元;"营销及服务网络建设项目"投入958.01万元;"补充流动资金"25,025.45万元;"智能仓储建设项目"投入5,290.79万元;超募资金实际投入使用50,400.00万元。

截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币46,623.22万元,其中:募集资金进行现金管理的余额为人民币44,970.00万元;存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币0.48万元(含利息收入);存放在募集资金专项账户暂未使用的余额为人民币1,652.74万元(含利息收入)。

上述募集资金使用情况详见公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2026-061)。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及协定存款的基本情况

(一)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用情况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持流动性,公司及子公司使用总额不超过人民币4.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限,且不得长于12个月。

除对闲置募集资金进行上述现金管理之外,公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)保障措施

公司本次对募集资金进行现金管理的安排是基于提高公司募集资金收益之目的,在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,在实施过程中公司将会根据募集资金项目资金需求额度和投入时间,搭配不同期限现金管理产品,通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。同时,在不影响募投项目正常实施进度的情况下,公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放,安全性高,流动性好,风险可控,并将根据募集资金投资计划及募集资金使用情况调整协定存款余额,公司建立了募集资金管理制度,确保募集资金存放事宜的有效开展和规范运行,确保募集资金的安全。上述该等安排不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不影响募集资金项目的正常进行。

四、现金管理产品的收益分配方式、投资范围及安全性

(一)现金管理投资范围和安全性

公司及子公司采取长短期结合的方式,使用部分闲置募集资金购买包括符合《上市公司募集资金监管规则》第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品,产品期限不超过十二个月,不得影响募集资金投资计划正常进行,且投资产品不得质押。

(二)收益分配方式

现金管理产品收益分配方式将视具体产品品种及协议条款而定。

五、实施方式、风险控制及信息披露

(一)实施方式

公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署理财产品或协定存款合同等。

(二)投资风险揭示及风险控制措施

尽管公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》等要求办理相关现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事有权对公司现金管理的情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

(三)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,发生可能会损害上市公司和投资者利益情形的,将及时披露相关情况和拟采取的应对措施。

六、本次议案审议情况

公司于2026年10月23日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》,同意公司及子公司在确保募集资金项目实施的前提下,采取长短期结合的方式,使用总额不超过人民币4.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。前述事项无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额,有助于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对麦加芯彩本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项无异议。

八、上网公告附件

1.麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2.瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2026-081

健康元药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开九届董事会二十五次会议,审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下:

一、修订原因及依据

公司于2026年9月24日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,并已完成相关工商变更登记。经市场监督管理部门实际核准登记的《公司章程》载明公司董事会由八名董事组成。现为适应公司经营发展及治理实际需要,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟再次对《公司章程》进行修订,将董事会成员人数由八名调整为九名。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订条款及具体修订内容如下:

原《公司章程》条款:	修订后《公司章程》条款:
第一百一十三条 公司设董事会,董事会由八名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中包括职工董事一名。	第一百一十三条 公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中包括职工董事一名。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年十月二十七日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2026-078

健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称"本公司")九届董事会二十五次会议于2026年10月19日(星期一)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年10月26日(星期一)下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事八名,实际参加八名。公司高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》(临2026-079)。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

二、审议并通过《关于2026年第三季度利润分配预案的议案》

根据本公司2026年第三季度财务报表(未经审计),结合公司母公司报表期末未分配利润人民币214,543.02万元,拟定2026年第三季度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元(含税),以2026年9月30日公司总股本1,829,453,386股测算,拟派发现金红利总额为人民币1,006,199,362.30元(含税)。

详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年第三季度利润分配预案的公告》(临2026-080)。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》

为进一步完善公司利润分配政策,健全持续稳定的股东回报机制,维护投资者特别是中小投资者合法权益,依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司经营现状与中长期发展战略,公司拟定本股东回报规划。

本议案已经公司董事会战略与风险管理委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

详见本公司2026年10月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议并通过《关于调整外部非独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,并参照行业薪酬水平,同意调整外部非独立董事津贴标准:未在公司或子公司担任除董事以外其他职务的外部非独立董事(董事长、副董事长除外),其津贴为人民币9.6万元整(含税)/年,按月发放,自公司股东会审议通过之日起执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。关联董事刘广霞回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,相应修订《公司章程》部分条款。

详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(临2026-081)。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

本公司拟于2026年11月16日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2026年第二次临时股东会,详见本公司2026年10月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(临2026-082)。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

七、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案》

详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年度"提质增效重回报"2.0行动方案》(临2026-083)。

表决结果:同意票8票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年十月二十七日