

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“麦加芯彩”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会各项决议，充分发挥独立董事和各专门委员会在公司治理中的作用，切实维护全体股东利益。

2024 年，公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平、营运效率、经营成果，强化风险控制建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将董事会一年来的工作情况报告如下：

### 一、2024 年度工作回顾

根据公司《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年重点工作部署如下：

升级公司战略，打造强大平台                    抓住市场机遇，巩固行业地位

推进重点项目，早日实现突破                    进军海外市场，打造第二曲线

加大研发投入，增加产品储备                    推进 ESG 工作，关注持续发展

结合发展战略，推进募投建设                    利用上市平台，吸引优秀人才

持续强化内控，提升业财融合                    开源尚需节流，细化成本管理

践行社会责任，持续回报股东

同时，在公司《2024 年年度预算报告》中，针对不同业务做了目标设置，其中：

集装箱涂料业务目标为“抓住行业回暖机遇，在保持合理毛利率的基础上，继续扩大市场份额”；

风电涂料业务目标为“结合行业竞争状况，2024 年公司将继续巩固行业市场地位、实现风电涂料收入 20%以上增长；同时要全力推进新产品推广及国际市场开拓，为 2025 年业绩增长打下基础”；

其他工业涂料：2024 年实现 20%以上增长，同时加强对该业务的客户信用水平审核，将应收账款控制在合理水平；从业务订单来看，推行大客户战略，对客户进行分级管理和筛选。

除此之外，还对船舶涂料、光伏边框涂料、风电海外客户开拓等进行了目标设定。

2024 年度，围绕公司董事会的部署安排和目标预算，公司管理层和全体员工励精图治、奋发图强，经受了艰苦卓绝的考验，实现了自公司设立 20 余年以来产量、销量和收入“三个新高”，创造了历史记录。

2024 年这一优异成绩的取得，无不凝聚着公司每一位员工尤其是一线员工的辛劳和汗水。董事会借此真诚感恩公司每一位员工的辛勤付出，公司因你们而日益强大。

针对 2024 年全年工作，回顾如下：

### **(一) 营收利润大幅增长**

分年度来看，2024 年度公司实现收入 21.39 亿元，突破公司历史记录，同比 2023 年度收入 11.41 亿元增幅达到 87.56%；2024 年度公司实现利润 2.11 亿元，同比 2023 年度利润 1.67 亿元增幅达到 26.30%。

分季度来看，2024 年第一至第四季度，公司营收和利润逐季提升。一至四季度公司营业收入分别为 3.02 亿元、4.56 亿元、6.36 亿元、7.45 亿元，环比增长分别达到 51.08%、39.44%、17.12%；实现利润分别为 2,827 万元、4,570 万元、6,605 万元、7,084 万元，环比增长分别为 61.65%、44.53%、7.26%。

### **(二) 产量销量突破记录**

2024 年，公司实现产量、销量分别为 12.78 万吨、12.52 万吨，较 2023 年产量 5.22 万吨、销量 5.05 万吨分别增长 144.74%、147.72%，公司产量、销量均突破历史记录。

### （三）核心业务表现突出

#### 1、集装箱涂料业务回顾

（1）销量、收入双破记录：2024 年集装箱涂料销量、收入分别为 11.14 万吨、17.26 亿元，较 2023 年分别增加 212.96%、195.54%，双双突破历史纪录。

（2）产品价格逐步回暖：2023 年度，由于集装箱涂料需求极度低迷，产品价格不断走低，导致 2023 年第四季度及 2024 年第一季度毛利率处于较低水平；2024 年度，随着集装箱需求增加，产品价格逐步回暖，盈利能力得以回升。

（3）客户开拓成绩斐然：2024 年，公司正式进入全球第一大集装箱租赁公司 TIL (Triton International Limited) 及全球第六大航运公司 ONE (Ocean Network Express) 的合格供应商名录，成为其指定供应商之一。公司在全球排名前十的集装箱航运公司和集装箱租赁公司的覆盖率持续提升。

（4）参与行业标准制定：2024 年，公司作为起草单位之一参与了集装箱行业协会 ISO 标准集装箱用水性涂料团体标准 T/CCIASD 10012—2024 的制定。该标准已于 2024 年 8 月 1 日开始实施。

对标公司年度预算目标，公司集装箱涂料业务表现优异，并在维护行业竞争生态方面起到积极作用。

#### 2、风电涂料业务回顾

（1）风电涂料销量略增：2024 年，公司风电涂料销量 1.28 万吨，与 2023 年销量 1.24 万吨相比略有增长，符合行业发展状态。

（2）风电涂料价格下滑：2024 年，风电涂料平均价格 3.07 万元/吨，较 2023 年平均价格有所下降。

（3）风电涂料收入下降：如前所述，虽然 2024 年风电涂料销量略有增长，但由于产品价格下滑幅度大于销量增加幅度，2024 年风电涂料收入 3.93 亿元，

较 2023 年下降，同时与年初预算也存在一定差距。

(4) 竞争地位依旧稳固：尽管 2024 年公司风电涂料收入表现不及预算，但公司继续保持了国内市场龙头地位。

(5) 海外市场实现突破：NORDEX 供应链的进入，标志着公司风电涂料在海外整机厂商的开端性突破，为未来进入其他海外整机厂商奠定基础。

(6) 高难度项目显身手：凭借公司在风电领域强大的技术实力，公司风电涂料屡屡应用于国内高难度、标志性项目，如：

- A. 超长海上风电叶片：公司风电叶片涂料应用于明阳智能制造并已成功挂机的长达 143 米的海上风电叶片。
- B. 超长陆上风电叶片：公司风电叶片涂料已在长达 131 米的三一重能陆上风电叶片上批量应用。
- C. 超高海拔项目：公司风电叶片涂料产品在超过海拔 5,000 米的装机项目进行批量应用，公司产品在抗紫外线、耐老化性能方面获得肯定。

(7) 发展前景持续乐观：根据 2024 年风电招标量预计，结合下游客户的排产动态，2025 年风电行业将面临良好的发展机遇，行业需求有望增长，加之公司海外客户业务、海上塔筒业务逐步开展，公司风电业务前景保持乐观。

尤其是海外市场的拓展，是公司风电涂料业务浓墨重彩的一笔，为公司未来在国际风电涂料市场占据一席之地打下基础。

综上，公司过去几年风电和集装箱业务的此消彼长，一方面平抑了公司的业绩波动，另一方面也进一步印证了公司“平台”战略的紧迫性，新兴业务推进迫在眉睫。

#### (四) 新兴业务稳步推进

作为公司未来发展的重中之重，2024 年公司船舶涂料稳步推进。2024 年上半年，公司启动了船舶涂料在中国、美国、挪威三家船级社的认证工作，并 2024 年第四季度成立“船舶涂料销售中心”，为未来销售工作提前铺垫。

其他业务如光伏减反射涂层单层高透 T88 已经在下游客户取得进展。光伏边

框涂料、海上塔筒涂料等均在推进之中。

### （五）海外并购初试身手

2024年8月，公司与科思创（荷兰）有限公司签署“太阳能涂层业务知识产权转让协议”，收购科思创（荷兰）有限公司拥有的与太阳能玻璃涂层业务相关的全部专利、商标、非专利技术，进一步扩大公司的业务版图。

之后，公司与科思创（荷兰）有限公司持续进行技术交接、专利转移、商标转移等工作，同时加紧推动产线建设、客户衔接等工作，该业务有望在2025年中期落地。

本次收购，是公司海外并购的一次有益的开端，为公司打开另外一条增长路径。

### （六）出海战略持续推进

公司的发展历程是一部与国际巨头广泛合作的历史，集装箱涂料终端客户大部分为国外或境外客户。自2023年末上市以来，公司继续加快国际化步伐，于2024年度取得显著进展：

1、2024年度，公司实现境外销售收入4,333万元，相较2023年度增加200%以上。

2、2024年度，公司继续向中材科技巴西工厂提供风电叶片涂料，为中国风电产业链企业出海提供支持。

3、2024年，经过艰难的、复杂的认证程序，公司成为全球知名的德国风电整机厂商NORDEX指定风电叶片涂料供应商之一。

4、2023年，公司设立了香港子公司，业务主要覆盖亚太地区。2024年，为进一步开拓海外业务，公司董事会决定设立欧洲子公司，未来将以此子公司辐射欧洲、非洲、中东等地业务。目前欧洲子公司正在设立中，该公司设立后，公司在全球的业务覆盖范围将进一步扩大。

5、2024年内，为了开拓海外市场，公司加大了海外人员的引进步伐，未来还将继续实施人才国际化战略。

## **(七) 研发工作成果显著**

1、2024 年，公司继续加大研发投入，全年研发投入达到 5,944 万元，较 2023 年增加 14.58%。

2、2024 年度，公司新增专利 13 项，其中发明专利 5 项、实用新型专利 8 项。截止 2024 年末，公司专利达到 100 个，其中发明专利 36 个。

3、船舶涂料：作为防腐涂料之皇冠上的明珠，船舶涂料品种多、难度高。公司投入大量人力物力，目前部分产品测试取得阶段性成果，部分产品正在测试之中，部分产品于近期提交测试。其中，船用车间底漆、PSPC 压载舱漆有望于 2025 年上半年取得实验报告，并在之后启动船级社证书申请；防污漆在实海静态测试中取得阶段性进展，目前防污漆已实际挂船，测试其在动态实体海域运行的防污效果，有望在 2025 年中期取得实验报告；船用防锈漆、船壳漆、水线漆等逐步进入到测试阶段。

4、上海市知识产权局认定包括公司在内的 37 家企业为 2024 年上海市专利工作示范单位（企业类）。上海市专利工作试点示范单位认定是上海市知识产权重点项目，强调以“专利质量”和“专利运用”为导向。公司将继续加强自主创新、不断提高知识产权管理水平，推动专利技术的转化应用。

5、公司专家工作站荣获“优秀”评级：根据 2024 年上海市院士（专家）工作站（服务中心）绩效评估结果，麦加芯彩专家工作站凭借在科研创新、科技成果转化、团队建设及项目推进等方面的杰出表现，从全市 590 家院士（专家）工作站中脱颖而出，荣获“优秀”评级。

## **(八) 募投项目稳步实施**

公司募投项目中珠海项目自 2023 年末动工，截止 2024 年末，项目主体建设基本完成，设备购置及安装已经开始。珠海项目建设完成之后，公司的产能将进一步提升，生产安排也将更加灵活。

其他募集资金项目中，部分项目基于公司整体安排实施进度略有变化，但其根本出发点均基于企业生产经营之需和公司整体利益安排。

## **(九) ESG 工作成就斐然**

公司董事会高度重视 ESG 工作，并于 2024 年 7 月将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，委员会下辖专门办事机构推动 EGS 工作。一年以来，公司 ESG 工作成就斐然：

1、2024 年，麦加芯彩荣获中质协质量保证中心颁发的中国涂料行业首张 ESG 管理体系认证证书。

2、2024 年，凭借对人才培育、员工关怀、企业文化与价值观建设等方面的出色表现，麦加芯彩荣获由全球领先的雇主品牌传播机构雇主品牌研究所 (Employer Branding Institute) 颁发的 2024 “DEI 雇主大奖”。

3、麦加芯彩 9 款涂料产品获得由北京中化联合认证有限公司颁发的绿色产品认证。此次认证涵盖了风电涂料和集装箱涂料两大业务板块。依据 GB/T33761-2017《绿色产品评价通则》，其评价涵盖资源属性、能源属性、环境属性、品质属性，并要求产品从原料获取到最终废弃处理，均需达到极高的环保标准。

4、参与编制国内首份涂料产品 EPD 相关标准：《环境产品声明产品种类规则 涂料》团体标准于 9 月 27 日正式发布并实施，该标准由寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司牵头，中国船级社质量认证有限公司、中远关西涂料（上海）有限公司、麦加芯彩共同参与编制。作为国内首份涂料产品 EPD 相关标准，它将有力推动集装箱全产业链 EPD 体系建设，赋能集装箱全产业链绿色低碳发展。

5、2024 年度集装箱绿色技术优秀项目：在中国集装箱行业协会举办的 2024 年度大会上，麦加芯彩凭借在 ESG 领域的深入实践以及对建设绿色工厂的高度重视，荣膺“中国集装箱行业协会 2024 年度集装箱绿色技术优秀项目”。

6、为了打造多元、公平、包容的职场环境，公司董事会每个季度均会在审议议案之外进行专题讨论，极力为员工创造优秀的职场环境。麦加芯彩总部及南通子公司荣获由中诚信认证和雇主品牌研究所颁发的中国涂料行业首张 ISO 30415:2021 人力资源管理-多元化和包容性 (D&I) 认证书，这一殊荣将激励麦加芯彩在未来继续秉持开放包容的理念，为构建一个更加公平、和谐的职场环境而不懈努力。

## （十）持续分红回馈股东

公司持续关注股东回报。2024 年公司中期分红 0.56 元/股，本次年度分红 1.08 元/股，2024 年度合计分红 1.64 元/股，全年分红金额 173,808,896.80 元，占当年利润 82.43%。

#### **（十一）股份回购顶格实施**

2024 年上半年，公司制定回购计划，计划回购金额区间 3500 万至 7000 万元。该次股份回购工作已于 2024 年 10 月 25 日完成。回购股份数量 2,087,340 股，占公司总股本的 1.93%，回购金额达到 7,000 万元回购上限的 99.98%，体现了公司回购之诚意。该部分回购股份按计划将在未来合适时机用于员工股权激励。

#### **（十二）内控体系不断完善**

2024 年，公司对内控体系进行全面梳理，对多个内控流程进行修订、更新、完善；对公司治理制度如《公司章程》《子公司管理制度》《对外担保制度》等进行更新、修订。

#### **（十三）始终践行社会责任**

2024 年，公司在上海大学设立奖学金；在嘉定区设立教育基金，为“科创特色生”及“拔尖创新人才”获奖学生颁发奖学金，为当地教育发展注入力量，为教育事业的蓬勃发展添砖加瓦。

#### **（十四）业财融合逐步深入**

2024 年，公司财务核算体系更加细化，财务管理职能得以更好发挥，财务与业务的融合和促进更加有效。

同时，基于财务管理的细化，公司强化了对成本费用、应收账款、存货的精细化管理。

#### **（十五）股东结构得以优化**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司流通股东中汇集了公募基金、险资等机构股东，反映了机构股东对公司投资价值的认可，也反映了机构股东对公司未来发展的期许，公司董事会在此感谢所有股东包括中小股东对公司的坚守。

公司董事会和管理层将继续努力，巩固原有优势业务、全力开拓新兴业务，打造更丰富的业务布局、塑造更具成长性的业绩曲线，继续实施“工业涂料平台战略”，回报全体股东厚爱，给予股东更丰厚的回报。

## 二、董事会运作情况

### （一）董事会会议召开情况

2024年公司董事会共召开10次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议审议内容
第二届董事会 第二次会议	2024.1.3	1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 3 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 4 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 5 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 关于修订《总经理工作细则》的议案 8 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 9 关于修订《募集资金管理办法》的议案 10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 12 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会 第三次会议	2024.4.19	1 公司2023年年度报告及摘要 2 2023年度董事会工作报告 3 2023年度总经理工作报告 4 2023年度财务决算报告 5 2024年度财务预算报告 6 2023年年度利润分配方案 7 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8 2023年度内部控制评价报告 9 关于申请综合授信额度及对外担保的议案 10 关于续聘会计师事务所的议案 11 关于制定《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 12 关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 13 关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度

		薪酬方案的议案 14 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 15 公司 2024 年第一季度报告 16 关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第二届董事会 第四次会议	2024. 6. 7	1 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案
第二届董事会 第五次会议	2024. 7. 10	1 关于公司调整内部管理机构的议案 2 关于部分募集资金投资项目延期的议案 3 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案
第二届董事会 第六次会议	2024. 8. 23	1 公司 2024 年半年度报告及摘要 2 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 2024 年度中期利润分配预案 4 关于修改《公司章程》的议案 5 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会 第七次会议	2024. 9. 18	1 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 2 关于修改《子公司管理制度》的议案 3 关于修改《对外担保管理制度》的议案 4 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会 第八次会议	2024. 10. 25	1 公司 2024 年第三季度报告 2 关于公司调整内部管理机构的议案 3 关于设立境外子公司的议案 4 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
第二届董事会 第九次会议	2024. 10. 30	1 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
第二届董事会 第十次会议	2024. 11. 11	1 关于使用闲置自有资金委托理财的议案 2 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第二届董事会 第十一次会议	2024. 12. 24	1 关于“提质增效重回报”行动方案的议案

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### 3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出反对意见。

### 4、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 5、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券及法务部认真做好公司投资者关系管理工作，及时回复上证 e 互动投资者问答，加强公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加深了投资者对公司业务的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，提升了公司的投资价值，切实维护投资者利益，努力实现公司价值和股东利益的最大化。

## 三、2025 年工作计划

为实现 2025 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势及公司所处行业状况，公司将重点推进以下工作：

### （一）发展战略：坚定实施工业涂料平台企业战略，努力浇灌“麦加芯彩工业涂料之树”

2025 年，公司将继续利用上市公司平台优势，除了巩固集装箱涂料和风电涂料业务之外，加速船舶、光伏、海工、储能、电力、数据中心等应用领域的推进，并不断探索其他应用领域的可能性，做好业务梯次建设，打造“麦加芯彩工业涂料之树”，不断向下扎根、向上生长。

### （二）顺应趋势：积极拥抱新质生产力、探寻更多业务新方向

当今世界，技术变革日新月异，很多新技术的变化颠覆了人类过去的认知，

有的行业在没落，有的行业被替代，有的行业则被创造，工业涂料作为一种广泛被运用于众多行业的“外衣”，需要我们更多的“接受新事物、学习新事物、探索新的应用可能”，2025年以至未来若干年，公司将更加重视“新质生产力”应用领域的学习和应用。

### **（三）拥抱变化：加快推进人工智能应用，提升企业生产运营效率**

2025年，公司将加快推进AI在企业的应用。尤其对于研发驱动型的麦加芯彩来说，要更加重视AI在配方研发、涂料生产、现场服务等环节的应用，减少试错，提升效率，降低在新领域的前期研究成本，真正将人工智能用在刀刃、落到实处。

### **（四）风电涂料业务：抓住行业发展机遇、扩大营收利润规模**

2025年，风电行业面临良好的发展机遇，行业需求有望增加，内卷现象初现缓和，产业链情绪趋于乐观，下游客户订单饱满。

风电涂料板块务必紧紧抓住发展机遇，继续加大市场开拓力度，扩大营收规模，提升盈利能力；同时以NORDEX为契机，进一步探寻海外市场新机遇；以欧洲子公司为支点，辐射欧洲、非洲、南美等地市场；2025年下半年，争取实现海上塔筒销售，实现海上塔筒新突破。

### **（五）集装箱涂料业务：沉着应对行业变化、注重客户长期价值**

近几年，由于新冠和红海因素的扰动，导致集装箱行业大幅波动，扭曲了集装箱行业的特征。由于2024年红海因素造成行业需求意外增加，2025年，集装箱行业大概率将面临需求下滑。对于企业来讲，在行业的异常波动面前，需要保持良好心态，沉着应对，继续注重客户长期价值，关注行业技术变化，把握行业变化节奏，引导行业良好生态，实现公司和客户价值的长期双赢。

### **（六）其他业务应用领域：因地制宜把握发展节奏，打造公司长期增长曲线**

针对其他业务领域，根据不同业务市场情况、公司自身积累情况，采取不同开发策略：

船舶涂料：2024年，公司船舶涂料团队兢兢业业、殚精竭虑，克服诸多困

难，取得可喜进展；2025年，船舶涂料业务坚持“稳字当头”，一步一个脚印，踏踏实实，继续遵循工业涂料高端领域“慢就是快”四字箴言。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；年内销售工作争取有所突破；打通和熟悉船舶涂料全流程，为未来发展打下基础。

**光伏玻璃涂层：**在2024年整合工作顺利推进的基础上，2025年实现主要客户批量销售，为2026年光伏涂层业务全面发力打下基础，争取在较短时间内成为公司利润贡献第三极，为船舶涂料的“稳扎稳打”留出时间裕度。

**其他业务：**桥梁钢结构继续实施“精品策略”；海工、储能领域继续实施“跟进策略”；电力领域、数据中心等业务实施“多点布局，动态调整资源投入”策略；其他新质生产力领域，则采取“紧密跟踪业务机会、合适时机随时进入”策略。

#### **（七）研发业务：继续发挥“车头”作用，牵引公司不断前行**

公司研发部门为公司发展发挥重要牵引作用，2025年，公司将继续不遗余力进行研发投入，继续加大人才引进力度，探索不同细分应用领域，为公司发展不断注入动力。

2025年，“欧洲研发中心”也将继续发挥专家作用，为公司光伏涂层技术升级换代提供支持，同时继续探寻新的应用领域。

#### **（八）业务出海：步步为营，稳扎稳打，以点带面，逐步拓宽**

2024年，公司海外市场业务取得标志性进展，客户开拓成效显著。2025年，一方面在销售角度争取更好表现，另一方面，以产品质量、客户服务为着力点，继续提升公司品牌影响力，争取带动更多海外市场机会。

同时，充分利用全球行业展会舞台，继续推动“麦加芯彩”品牌走向世界。

#### **（九）ESG工作：百尺竿头，更进一步**

2024年，公司ESG工作取得优异成绩；2025年，公司将继续加大在ESG工作的投入，在环境、社会和治理方面做到更多、更好。

#### **（十）项目建设：做好前瞻判断，提前布局产能**

2023 年末，公司启动了珠海项目建设，2024 年，其他募集资金项目也在陆续推进。

2025 年，一方面保障募集资金项目按照计划实施，尤其是珠海项目按计划完工；其他项目结合公司实际情况加快推进。其他非募集资金项目，根据公司未来业务发展及行业技术变化，做好前瞻性产能布局。

#### **(十一) 人才建设：加强梯队建设、完善激励机制**

上市公司平台不仅为公司提供了发展所需资金，提升了公司在业界和客户的声誉，更重要的是提升了对人才的吸引力，也赋予了包括股权激励在内的多种激励工具。

2024 年，公司引进了来自国内外、来自不同行业的优秀人才，在诸多环节发挥重要作用，2025 年，公司将继续引进国内外优秀人才，强化研发、生产、销售等环节。

同时，对于原有员工，也将创造更好的职业环境，让员工在公司平台实现更好的价值实现和自我提升。

除此之外，公司已于 2024 年回购部分股份，该部分股份将在合适时机用于员工激励。

#### **(十二) 财务工作：继续加强业财融合，保持企业财务稳健**

2024 年，公司财务核算体系更加细化，财务与业务的融合和促进更加有效。2025 年，财务部门继续推进以下工作：

保持企业资金宽裕、授信额度充足；针对不同业务部门或领域进一步推动财务核算细化；在公司组织结构不断复杂的背景下，配备足够人员满足财务核算要求；严格控制税务风险；继续强化成本费用、应收账款、存货的精细化管理。

#### **(十三) 内部控制：继续完善业务流程，防范重大经营风险**

2024 年公司对内控制度进行了全面梳理和完善、更新。2025 年，公司将继续完善内控制度，防范重大风险。针对环保、安全、危化管理，继续常抓不懈；针对资金占用、违规担保继续做到滴水不沾；针对三会决策、信息披露继续保持

“零瑕疵”。

#### **(十四) 生产管理：针对可能出现变化，提前研判科学管理**

2024年，公司经历了“产量新纪录”，生产部门及相关部门、全体员工功不可没。

2025年，珠海项目将会建成，其他产线也会陆续落地。因此，未来一段时间之内，产能瓶颈退居其次，面临的是公司生产基地分散，产品品种增加，生产管理难度增加。公司与生产相关各部门要提前研判、合理规划、科学管理。

尤其针对珠海公司，需要及时进行功能定位。珠三角地区作为涂料企业必争之地，麦加芯彩珠海公司未来在公司版图中的地位将更加重要。

#### **(十五) 质量管理：继续坚持精益求精、强化麦加芯彩品牌**

为进一步落实“质量永不妥协”之理念，公司内部将2025年定义为“质量优化年”，全流程控制产品质量，抓流程、抠细节，坚决杜绝质量事故，持续提升公司在客户的“美誉度”。

2025年，董事会将在全体股东的支持下，带领公司全体员工，团结奋进、锐意进取、顺势而为、拥抱变化，继续发扬艰苦奋斗，不屈不挠的精神，坚定信念，以高度的责任感和事业心，创造更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年3月21日