

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2026-002

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2026年1月13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2025年12月31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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经董事会审议，同意本次拟用于永久补充流动资金的金额为16,800.00万元，占超募资金总额的比例为29.94%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。本议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）和相关文件。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《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》

经董事会审议，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2025年7月15日至2025年12月31日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共计6,333,575.84元。

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》（公告编号：2026-004）和相关文件。

3. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年1月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年1月14日