

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

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
议案一 《公司 2025 年年度报告及摘要》	6
议案二 《2025 年度董事会工作报告》	7
议案三 《2025 年年度利润分配方案》	9
议案四 《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》	10
议案五 《关于续聘会计师事务所的议案》	11
议案六 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	12

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

- 1、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。
- 2、请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2026 年 4 月 20 日下午 14:00—14:30 准时到达会场办理签到登记手续。
- 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
- 4、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
- 5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
- 7、为保证股东会会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30

会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人宣读会议出席情况
- 3、宣读议案
 - (1) 宣读《公司 2025 年年度报告及摘要》
 - (2) 宣读《2025 年度董事会工作报告》
 - (3) 宣读《2025 年年度利润分配方案》
 - (4) 宣读《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》
 - (5) 宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
 - (6) 宣读《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
- 4、股东发言
- 5、股东对议案进行表决
- 6、推选会议计票人、监票人
- 7、计票人、监票人统计表决结果
- 8、会议主持人宣布表决结果
- 9、签署会议决议及会议记录
- 10、律师宣读本次股东会见证意见
- 11、会议主持人宣布公司 2025 年年度股东会会议结束。

议案一 《公司 2025 年年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

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《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日

议案二 《2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2025 年，公司共召开九次董事会会议，共召开五次股东会会议，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，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

2025 年，公司产品销量 9.16 万吨，同比下降 26.80%；实现营业收入 17.12 亿元，同比下降 19.99%；实现净利润 2.10 亿元，与上年基本持平；实现扣非后净利润 1.82 亿元，较去年 1.79 亿元上升 1.62%。

为实现 2026 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：继续坚定实施工业涂料平台企业战略，丰富公司收入来源；
- （二）拥抱变化：加快推进人工智能应用探索，提升企业生产运营效率；
- （三）研发业务：既要满足业务部门需求，更要继续发挥引擎作用；
- （四）风电涂料业务：境内境外市场双管齐下、持续扩大营收利润规模；
- （五）集装箱涂料业务：密切关注行业变化、快速响应客户需求；
- （六）船舶涂料、电力设备涂料、光伏玻璃涂层：抓紧客户导入，实现批量销售；
- （七）其他业务：因地制宜、动态调整资源投入，继续挖掘增量市场；
- （八）业务出海：以点带面，逐步拓宽；
- （九）ESG 工作：百尺竿头，更进一步；
- （十）人才建设：继续优化激励机制，激发员工内驱力；
- （十一）财务及内控工作：坚持“稳健以至于保守”风格，确保永续经营；
- （十二）外延发展：围绕公司主业，谨慎选择外延式增长机会。

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《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东会

审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月20日

议案三 《2025 年年度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利 1.03 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至《2025 年年度利润分配方案公告》披露日，公司总股本 108,000,000 股，扣除回购账户 1,274,040 股之后，本次参与分配的股份数量为 106,725,960 股。以此计算，本次合计拟派发现金红利 109,927,738.80 元（含税）。

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《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日

议案四 《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司经营和发展需求，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。在上述综合授信事宜项及生产经营项目下，公司（含子公司）为子公司麦加涂料（南通）有限公司、麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供总计不超过 20 亿元人民币的担保额度。

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《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日

议案五 《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日

议案六 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况

结合 2025 年公司业绩的实际情况，公司董事 2025 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职位	薪酬（人民币万元）
1	WONG YIN YEE (黄雁夷)	董事长、总经理	304.90
2	罗永键	副董事长、副总经理	295.27
3	WONG NGAN HIONG (黄雁雄)	董事	281.92
4	WONG NGAN KET (黄雁杰)	董事	12.00
5	刘正伟	董事、技术总监	298.74
6	张华勇	董事	298.93
7	孙大建	独立董事	25.00
8	沈诚	独立董事	25.00
9	梁达文	独立董事	25.00

二、2026 年度董事薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

独立董事在任期内的津贴为人民币 25 万元 / 年（税前）

2、非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任其他职务的非独立董事实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效薪酬+非独立董事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核 3 个方面。

其中绩效薪酬占比大于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披

露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

非独立董事在任期内的津贴为人民币 12 万元 / 年（税前）。

（2）未在公司担任职务的非独立董事，任期内的薪酬为非独立董事津贴人民币 12 万元/年（税前）。

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《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日