

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2026年6月10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5月29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8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。本次会议采用现场结合通讯表决方式。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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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”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9,101,525.51元。

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：

2026-041)。

3.审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

经董事会审议，同意在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，调整部分募投项目的内部投资结构。

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《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-042）。

4.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年6月11日