

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二十五次会议于2026年8月20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8月7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年半年度报告及摘要》

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。

公司2026年半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）的公司2026年半年度报告及摘要。

2. 审议通过《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》

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-061）。

3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金

金额并延期的议案》

经董事会审议，同意公司针对麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目，变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的公告》（公告编号：2026-062）和相关文件。

4. 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将其部分节余资金用于其他募集资金投资项目的议案》

经董事会审议，同意将新建年产七万吨高性能涂料项目节余募集资金中不超过 4,000 万元用于“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”新购置建设用地款项支出。本议案生效以公司股东会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案》为前提。

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《关于部分募集资金投资项目结项并将其部分节余资金用于其他募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-063）和相关文件。

5. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

经董事会审议，同意公司及公司子公司使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款及券商理财产品）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-064）。

6. 审议通过《2026 年半年度利润分配方案》

经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利 0.32 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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《2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-065）。

7. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2026 年 9 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日