

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，并于2024年12月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：

一、强基固本，拓展新城，并行驱动质效提升

公司致力于开发、生产和销售一系列的环保型、高性能、特殊功能涂料产品，利用科学技术为客户提供可持续的解决方案及相关的工业涂料产品和服务。经过多年的努力，公司已成为全球排名前列的集装箱涂料供应商以及国内风电防护涂料及风电叶片涂料的领导品牌。公司涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构、风电塔筒等领域，并稳步向光伏、船舶、海工等领域拓展。

公司2024年前三季度实现营业收入13.94亿元，其中集装箱涂料累计销量及收入达到去年同期300%以上，风电叶片涂料第三季度销量及收入环比增长率超过20%。就净利润来看，2024年净利润逐步增长，第三季度实现逆转超越去年同期，2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元。

公司将持续夯实原有业务根基，深化下游用户合作，积极开拓海外市场，强化公司优势地位。其中，公司在2024年上半年已取得了海外风电整机厂商NORDEX的认证，成为其风电叶片涂料的合格供应商。此外，为了拓展欧洲市场，公司决定在欧洲设立子公司，目前已进入筹备阶段。

在不断巩固现有业务的同时，公司也积极布局新兴业务领域，加速进入光伏、船舶、海工应用领域。2024年4月，中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）及美国船级社（ABS）均派出验船师在公司完成船底防污漆等产品的现场取样、封存，目前产品测试有序进行，实体海域测试按计划实施中；2024年8月，公司通过收购全球化工巨头科思创的光伏玻璃涂料业务相关技术、商标，正式进入纳米级光伏玻璃涂层领域，目前技术交接、专利转移、客户衔接及产品测试等各项工作紧锣密鼓进行中，公司自行研发的光伏边框涂料目前在TUV认证的产品测试阶段；公司海工涂料已经进入NORSOK M501认证阶段；海上塔筒涂料在海上风电平台的工艺挂机实验已启动。

除了新品研发有序推进、收购项目落地执行外，公司在销售布局及新增产能方面也同步按计划进行。2024年10月，公司设立光伏涂料销售中心、船舶涂料销售中心。公司新增的珠海生产基地7万吨产线施工顺利，按计划将在2025年6月完工。

公司将持续推进以上所述各项工作，依循所列举措，提升公司经营能力与运营效能，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升，打造“中国最具竞争力的工业涂料平台”。

二、持续稳定分红，积极增强投资者回报

公司注重股东回报，积极与投资者分享经营成果，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，持续实施现金股利分配，并适时开展股份回购等工作，为投资者带来长期稳定的投资回报。

自2023年11月7日上市以来，公司已累计实施三次现金分红，每股现金分红总额达3.06元（含税），累计分红金额为3.29亿元（含税）。2024年8月，公司对《公司章程》进行了修订，根据修订后的第一百六十条第一款，如公司当年无重大投资计划或重大现金支出，则公司应当在当年盈利、累计未分配利润为正值的前提下进行现金分红，且公司现金分红的金额不得低于当年实现的可分配利润（不包括年初未分配利润）的百分之三十，并且可在此基础上增加额外股利。

此外，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步增强投资者信心，公司自2024年6月起开展了拟用于股权激励或员工持股计划的股份回购

工作，该股份回购工作已于 2024 年 10 月 25 日完成。回购的股份总数达到 2,087,340 股，占公司总股本的 1.93%，回购金额达到了 7,000 万元回购上限的 99.98%。

除了以上，原定 2024 年 11 月 7 日上市流通的首发限售股首发股东自愿承诺在 2025 年 5 月 6 日之前不以低于公司发行价格减持其所持有的首发限售股(股份占比 5.76%)。此举向市场传递出对公司未来发展的积极预期，助力提振投资者信心。

未来，在稳健经营的基础上，公司将根据所处的发展阶段，结合公司的经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等因素，持续为投资者提供长期、稳定的现金分红。公司将继续努力提升股东回报水平及投资者的获得感，并落实打造股东价值回报的长效机制。

三、增进投资者沟通，传递公司投资价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息，最大程度地保护投资者的利益。

公司积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、投资者关系热线电话及邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略和企业文化等公司价值信息。公司实现常态化召开投资者说明会，每年召开不少于三次业绩说明会。公司采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告的可读性和可理解性。

未来，公司将以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和透明度；进一步加强投资者沟通，提升投资者说明会的质量和效果；不断丰富投资者交流方式和渠道，努力向投资者合规、精准传递公司价值信息，提升投资者对公司价值及经营理念的认同感，增强投资者信心。

四、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关

法律法规要求，建立并完善了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。通过不断健全治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，公司持续对内控体系进行完善，深入开展治理活动，始终坚持将规范治理作为增强发展活力、厚植发展优势的重要抓手。

通过深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司在2024年至今修订和完善了14项内部管理制度，并新增了子公司管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。

在并购活动中，公司坚持高度审慎原则，对收购的必要性、整合的可行性进行反复论证，对收购方案进行不断优化，强化事前、事中、事后风险管控，从业务、法律、财务、估值不同角度找到合理的平衡，保护公司利益。

未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。此外，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

五、强化关键少数责任，提升履职能力

公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，公司持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

六、其他事宜

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年12月25日