

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 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 9 月

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知	3
2025 年第三次临时股东会会议议程	5
议案一 《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》	6
议案二 《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》 ...	8
议案三 《2025 年半年度利润分配方案》	9

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

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年第三次临时股东会顺利召开，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2025年9月8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 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 8 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《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》
 - (2) 宣读《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》
 - (3) 宣读《2025 年半年度利润分配方案》
- 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 年第三次临时股东会会议结束。

议案一 《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、 额度及投资期限的议案》

各位股东及股东代表：

公司及公司子公司计划使用暂时闲置自有资金进行委托理财，额度为不超过人民币 10.5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，公司及公司子公司可以循环滚动使用。

（一）投资目的

使用暂时闲置的自有资金进行委托理财将有助于提高公司及公司子公司自有资金的使用效率，增加投资收益。

（二）资金来源及投资金额

本次进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，额度为不超过人民币 10.5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，公司及公司子公司可以循环滚动使用。

（三）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择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），不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

（四）实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件及具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择委托理财产品的品种、签署合同及协议等。

（五）有效期

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，公司及公司子公司可以循环滚动使用。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

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《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，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

2025年9月8日

议案二 《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》

各位股东及股东代表：

根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟变更“营销及服务网络建设项目”实施方式并调整该项目内部投资结构。

项目原计划投入情况如下：

序号	名称	金额（万元）	投资比例
1	场地费用	1,590.00	37.81%
2	设备购置费	470.91	11.20%
3	市场推广费	490.00	11.65%
4	人员费用	1,654.60	39.34%
5	项目总投资	4,205.51	100.00%

本次调整后，“营销及服务网络建设项目”将取消境内、境外场地费用及设备购置费，调减市场推广费、并增加人员及差旅费用，调整后的投入情况如下：

序号	名称	金额（万元）	投资比例
1	场地费用	-	-
2	设备购置费	-	-
3	市场推广费	205.51	4.89%
4	人员及差旅费用	4000.00	95.11%
5	项目总投资	4,205.51	100.00%

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《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-058）及相关文件。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，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

2025年9月8日

议案三 《2025 年半年度利润分配方案》

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 0.68 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 108,000,000 股，扣除回购账户 2,087,340 股之后，本次参与分配的股份数量为 105,912,660 股。以此计算，本次合计拟派发现金红利 72,020,608.80 元（含税），占报告期（2025 年 1-6 月）归属于上市公司股东净利润的 65.42%。

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 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，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

2025 年 9 月 8 日