

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2025-090

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2025 年 10 月 22 日 15:30 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 2025 年 10 月 13 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 2025 年第三季度报告》

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 2025 年第三季度报告。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经董事会审议，同意公司及子公司在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短结合的方式，使用总额不超过人民币 6.8 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2025-088）和相关文件。

3. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期或重新论证继续实施的议案》

经董事会审议，同意公司本次“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”重新论证继续实施及“营销及服务网络建设项目”延期实施。

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延期或重新论证继续实施的公告》（公告编号：2025-089）和相关文件。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日