

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

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 4 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
议案一 《公司 2024 年年度报告及摘要》	7
议案二 《2024 年度董事会工作报告》	8
议案三 《2024 年度监事会工作报告》	10
议案四 《2024 年度财务决算报告》	11
议案五 《2025 年度财务预算报告》	12
议案六 《2024 年年度利润分配方案》	15
议案七 《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》	16
议案八 《关于续聘会计师事务所的议案》	17
议案九 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 .	18
议案十 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 .	20

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

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”）2024 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，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、请出席大会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 4 月 15 日下午 13:45—14:15 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、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，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，大会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、为保证股东大会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、监事、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

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 4 月 15 日 14:15

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《公司 2024 年年度报告及摘要》
 - (2) 宣读《2024 年度董事会工作报告》
 - (3) 宣读《2024 年度监事会工作报告》
 - (4) 宣读《2024 年度财务决算报告》
 - (5) 宣读《2025 年度财务预算报告》
 - (6) 宣读《2024 年年度利润分配方案》
 - (7) 宣读《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》
 - (8) 宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
 - (9) 宣读《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
 - (10) 宣读《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
- 4、听取《2024 年度独立董事述职报告》
- 5、股东发言
- 6、股东对议案进行表决
- 7、推选会议计票人、监票人
- 8、计票人、监票人统计表决结果
- 9、会议主持人宣布表决结果
- 10、签署会议决议及会议记录

11、律师宣读本次股东大会见证意见

12、会议主持人宣布公司 2024 年年度股东大会会议结束。

议案一 《公司 2024 年年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。

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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日

议案二 《2024 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，共召开 5 次股东大会。董事会按照相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，充分发挥独立董事和各专门委员会在公司治理中的作用，切实维护全体股东利益。

报告期内，2024 年度公司实现收入 21.39 亿元，突破公司历史记录，同比 2023 年度收入 11.41 亿元增幅达到 87.56%；2024 年度公司实现利润 2.11 亿元，同比 2023 年度利润 1.67 亿元增幅达到 26.30%。

为实现 2025 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势及公司所处行业状况，公司将重点推进以下工作：

（一）发展战略：坚定实施工业涂料平台企业战略，努力浇灌“麦加芯彩工业涂料之树”；

（二）顺应趋势：积极拥抱新质生产力、探寻更多业务新方向；

（三）拥抱变化：加快推进人工智能应用，提升企业生产运营效率；

（四）风电涂料业务：抓住行业发展机遇、扩大营收利润规模；

（五）集装箱涂料业务：沉着应对行业变化、注重客户长期价值；

（六）其他业务应用领域：因地制宜把握发展节奏，打造公司长期增长曲线；

（七）研发业务：继续发挥“车头”作用，牵引公司不断前行；

（八）业务出海：步步为营，稳扎稳打，以点带面，逐步拓宽；

（九）ESG 工作：百尺竿头，更进一步；

（十）项目建设：做好前瞻判断，提前布局产能；

（十一）人才建设：加强梯队建设、完善激励机制；

（十二）财务工作：继续加强业财融合，保持企业财务稳健；

（十三）内部控制：继续完善业务流程，防范重大经营风险；

（十四）生产管理：针对可能出现变化，提前研判科学管理；

（十五）质量管理：继续坚持精益求精、强化麦加芯彩品牌。

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《2024年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月15日

议案三 《2024 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2024 年，监事会共召开 7 次会议。监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，促进了公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。

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《2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日

议案四 《2024 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2024 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告（安永华明(2025)审字第 70055761_B01 号）。

2024 年，公司营业收入创出新高，历史第一次突破 20 亿元；公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上一年度均实现大幅增长。这一成绩的取得主要来自于集装箱涂料业务的优异表现。2024 年集装箱涂料业务营业收入达到 17.26 亿元，创出历史新高。

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《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日

议案五 《2025 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

公司根据 2025 年度经营计划，以让“麦加芯彩工业涂料之树”更加枝繁叶茂为指导方针，以“原有业务继续拓展边界、新增业务逐步开花结果”为近期目标，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2025 年度财务预算。

（一）销售计划

1、集装箱涂料业务：沉着应对行业变化、注重客户长期价值

近几年，由于公共卫生事件和红海因素的扰动，导致集装箱行业大幅波动，扭曲了集装箱行业需求长期增长的特征。2024 年以红海因素为主，叠加巴拿马河流干旱、美国码头工人罢工等因素，造成行业需求大幅增加。

2025 年，集装箱行业将很大可能面临需求下滑。对于企业来讲，在行业的异常波动面前，需要放平心态、沉着应对，因为我们始终相信，行业的异常波动只是短期因素。随着时间推移，行业势必慢慢回到正常轨道，对于企业来讲，我们需要做的还是一如既往继续注重客户长期价值，关注行业技术变化，把握行业变化节奏，并且，作为行业的重要参与者引导行业良好生态，实现公司、客户、产业链的长期价值。

集装箱涂料业务 2025 年经营目标为：毛利率和市场份额协调、平衡发展。

2、风电涂料业务：抓住行业发展机遇、扩大营收利润规模

2024 年，公司风电涂料业务喜忧参半。从销量角度，2024 年较 2023 年略有提升，但是由于价格下降导致收入下滑；从毛利率角度，虽然尚维持在健康水平，但单价下降及毛利率下降导致单位毛利额下降；从新的增长点角度，风电涂料业务不仅实现了国外风电整机厂商的认证，同时海上塔筒也在测试阶段，都为风电涂料业务增加了新的增长点，风电涂料业务未来增长可期。

2025 年，风电行业面临良好的发展机遇，市场需求可能会有较大幅度增加，产业链部分环节价格有所回暖，下游客户排产显著高于 2024 年。

风电涂料业务 2025 年经营目标为：充分利用行业发展良机，以及海外客户、海上塔筒增量机会，取得高于行业增长率的业绩增长水平。

3、光伏涂层业务：实现科思创光伏涂层技术收购之后的平稳过渡，在船舶涂料上量之前，争取成为公司利润贡献第三极。

4、船舶涂料：步步为营、稳扎稳打，以打通业务流程为目标，争取在 2025 年内实现船舶修补领域 0 到 1 的突破，为后续业务发展打下基础。

5、桥梁钢结构涂料：2024 年，对该业务推行大客户+控制应收账款规模策略。2025 年，鉴于基建领域现状，将继续维持该策略。

6、其他涂料业务：公司其他涂料业务包括海工、储能、数据中心、电力等应用领域。该等业务在公司起步时间较短，将采取赛马机制，动态调整资源配置。

（二）投资计划

2025 年及 2026 年，公司固定资产投资项目主要为珠海生产基地建设、上海管理研发总部建设以及南通仓储中心建设，上述项目计划总投资约 5.8 亿元，资金来源均为募集资金。其中珠海项目截至 2024 年末已投入约 1.1 亿元，上海项目投入 200 余万元，南通项目尚未投入。因此，上述项目预计尚需投入金额约 4.7 亿元。

在建设过程中，公司需精打细算、控制建设成本，在保证产能、功能齐备的前提下，通过多方比价严格控制建设成本，降低建造费用。

（三）筹资计划

2025 年，如果没有除上述项目外其他固定资产项目投入，公司资金相对充裕，但考虑到整体经济环境的不确定性、未来融资环境可能出现的不利因素、部分客户对“供应链金融”的大量使用、风电行业客户回款周期较长，以及可能出现的外延式增长机遇，公司要继续保证银行融资渠道的畅通和融资额度的相对充裕；同时，要在规范运作、信息披露、募集资金使用等方面不出现“上市公司再融资的实质障碍”，实现公司资金层面高度安全，为公司业务推进保驾护航。

（四）强化应收账款管理，提高应收账款周转率；继续加强存货管理，细化不同品种存货采购批量与安全库存的平衡；强化业财融合，提升财务管理水平，加强财务对业务的前瞻性预测，为业务实施提供决策依据；开展成本专项优化项目。

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年度财务预算报告》。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年4月15日

议案六 《2024 年年度利润分配方案》

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 1.08 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，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 114,385,672.80 元（含税）。

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《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日

议案七 《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》

各位股东及股东代表：

公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。在上述授信额度内，公司拟为控股子公司提供不超过 18 亿元人民币的担保额度，担保额度在授权期限内可循环使用。

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《关于申请综合授信额度及对外担保的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日

议案八 《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日

议案九 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

一、公司董事 2024 年度薪酬情况

结合 2024 年公司业绩的实际情况，公司董事 2024 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职位	薪酬（人民币万元）
1	WONG YIN YEE (黄雁夷)	董事长、总经理	344.89
2	罗永键	副董事长、副总经理	322.29
3	WONG NGAN HIONG (黄雁雄)	董事	314.35
4	WONG NGAN KET (黄雁杰)	董事	12.00
5	刘正伟	董事、技术总监	329.17
6	张华勇	董事	329.37
7	孙大建	独立董事	25.00
8	沈诚	独立董事	25.00
9	梁达文	独立董事	25.00

二、2025 年度董事薪酬方案

1、独立董事薪酬方案

独立董事在任期内的津贴为人民币 25 万元 / 年（税前）

2、非独立董事薪酬方案

（1）在公司担任其他职务的非独立董事实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效奖金+非独立董事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核 3 个方面。

非独立董事在任期内的津贴为人民币 12 万元 / 年（税前）

（2）未在公司担任职务的非独立董事，任期内的薪酬为非独立董事津贴人

民币 12 万元/年（税前）。

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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日

议案十 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

一、公司监事 2024 年度薪酬情况

公司监事 2024 年度薪酬情况如下：

序号	姓名	职位	薪酬（人民币万元）
1	龚霞	监事	64.77
2	刘宝营	监事会主席	88.26
3	汪洋	职工代表监事	56.42

二、2025 年度监事薪酬方案

监事实行年薪制

年薪=基本薪酬+绩效奖金+监事津贴

基本薪酬形式按岗位职级确定。

年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核 3 个方面。

监事在任期内的津贴为人民币 5 万元/年（税前）。

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《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议，因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日