

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2025-093

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2025 年 10 月 24 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 24 日以口头方式通知了全体董事。经与会董事同意，本次董事会豁免通知期限要求。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。董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

本议案此前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第四次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 10 月 24 日为授予日，并同意向符合条件的 42 名首次授予激励对象授予 81.33 万股限制性股票。

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《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-094）。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日