

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2025-098

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2025年11月21日10:00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11月14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《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

经董事会审议，同意在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，调整“智能仓储建设项目”内部投资结构。并授权管理层根据募投项目进展情况，在满足项目使用功能的前提下，在项目投资总额内对项目建筑工程费、设备购置费投入及其他费用等明细进行合理调整，最终投资支出明细以实际情况为准。

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《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-097）和相关文件。

特此公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日