

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

2026 年第三次临时股东会

会议资料

2026 年 9 月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议议程	5
议案一 《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案》	6
议案二 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	7
议案三 《2026 年半年度利润分配方案》	8

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2026 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”）2026 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 2026 年 9 月 7 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、本次股东会共审议 3 项议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

针对议案 1、议案 2、议案 3 中小投资者表决单独计票。

- 8、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。
- 9、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

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 7 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《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案》
 - （2）宣读《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
 - （3）宣读《2026 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 2026 年第三次临时股东会会议结束。

议案一 《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的议案》

各位股东及股东代表：

为更好地保护公司及股东利益，更有效地发挥募集资金对公司效益的提升作用，兼顾企业短期和长期需求，公司决定在募投项目实施主体不发生变更的情况下，将“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”的建设地点由公司原有地块变更为上海市嘉定区嘉定新城核心区 F11-07 地块，投资总额及拟投入募集资金增加 4,000 万元用于支付此次建设地点的土地出让金，不足部分将由公司自有资金补足，同时由于建设地块的变化，对本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，从 2026 年 12 月 31 日调整为 2028 年 12 月 31 日。本项目原规划投资总额未包括土地购置价款，新增款项来源详见公司《关于部分募集资金投资项目结项并将其部分节余资金用于其他募集资金投资项目的公告》（2026-063）。

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变更实施地点、调整拟投入募集资金金额并延期的公告》（公告编号：2026-062）和相关文件。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，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

2026 年 9 月 7 日

议案二 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

各位股东及股东代表：

公司及公司子公司使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，购买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）。投资期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。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。

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《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，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

2026 年 9 月 7 日

议案三 《2026 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 0.32 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 108,000,000 股，扣除回购账户 1,274,040 股之后，本次参与分配的股份数量为 106,725,960 股。以此计算，本次合计拟派发现金红利 34,152,307.20 元（含税），占报告期归属于上市公司股东净利润的 90.21%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份等原因导致公司总股本发生变动的、或者可参与分配股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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《2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-065）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，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

2026 年 9 月 7 日