证券代码：603062　　证券简称：麦加芯彩　　公告编号：2026-086

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

# 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2026年11月25日上午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2026年11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《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

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。

经董事会审议，同意独立董事候选人陈晶、关达昌、沈诚任职期间，公司向其支付独立董事津贴，津贴标准为每人每年人民币18万元（税前）。独立董事津贴自上述人员被公司股东会选举成为独立董事之日起执行。其他事项参照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2.00逐项审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会实施任职资格审查，并经董事会审议，同意提名WONG YIN YEE（黄雁夷）女士、WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生、WONG Ngan Ket（黄雁杰）

先生、罗永键先生、刘正伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

2.01《关于提名WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

2.02《关于提名WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

2.03《关于提名WONG Ngan Ket（黄雁杰）先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

2.04《关于提名罗永键先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

2.05《关于提名刘正伟先生为第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-087）。

3.00逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会实施任职资格审查，并经董事会审议，同意提名陈晶女士、关达昌先生和沈诚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中陈晶女士为会计专业人士。自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

3.01《关于提名陈晶女士为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3.02《关于提名关达昌先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3.03《关于提名沈诚先生为第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-087）。

4.审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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。

经董事会审议，根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》及相关规定，董事会认为首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 42 人，可解除限售限制性股票 325,320 股。

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《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-088）。

5.审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，同意公司对“营销及服务网络建设项目”2026 年 6 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日期间自有资金投入资金进行等额置换，金额共计 9,870,725.60 元。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-089）和相关文件。

6.审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2026 年 12 月 16 日以现场表决和网络投票相结合方

式召开 2026 年第四次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-090）。

特此公告。

**三、备查文件**

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第六次会议决议;

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日