

## 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2025年8月20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8月8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7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。本次会议采用现场结合通讯表决方式。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《公司2025年半年度报告及摘要》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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）的公司2025年半年度报告及摘要。

##### 2. 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

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《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

3. 审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》

经董事会审议，同意公司将使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品范围调整为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），额度从不超过人民币 6 亿元提高至不超过人民币 10.5 亿元（含本数），投资期限变更为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告编号：2025-057）。

#### 4. 审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》

经董事会审议，同意公司在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，变更“营销及服务网络建设项目”实施方式并调整该项目的内部投资结构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-058）。

#### 5. 审议通过《2025 年半年度利润分配方案》

经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利 0.68 元（含税）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

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《2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。

#### 6. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2025 年 9 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年8月22日