

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20241104

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	1、安信基金 2、西南证券	
时 间	2024 年 11 月 4 日上午 9:00 至 10:00	
地 点	浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室	
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚	
参与单位名称	银河证券	
时 间	2024 年 11 月 4 日下午 15:00 至 16:00	
地 点	浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室	
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司 2024 年三季度经营情况</p> <p>公司于 2024 年 10 月 25 日发布了 2024 年第三季度报告：“2024 年前三季度公司实现营业总收入 134,158.63 万元，同比增长 19.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,716.27 万元，同比增长 2.73%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 17,400.77 万元，同比增长 1.82%。”</p> <p>二、重点关注问题问答</p> <p>问题一：介绍一下公司三季度的毛利率情况</p>	

回答：三季度公司电子封装载带和胶带整体毛利率的水平稳定在较高水平。膜材料的毛利率较低，但对企业而言是必须要经历的一个阶段，随着产品的放量及高端化毛利率会逐步提升。

问题二：请介绍一下研发费用的支出情况？

回答：随着膜材料的持续放量及逐步高端化，公司加大了新品的研发试制，以提升核心竞争力、增强盈利能力，公司加大研发投入在短期内也会对利润有一定的影响，但影响有限。以暂时可控的利润损失换取未来的持续高增长和核心竞争力的提升是必要的。

问题三：介绍一下离型膜的产能情况？

回答：目前离型膜年产能 4 亿平米，其中浙江安吉基地年产能 3 亿平米，广东肇庆基地年产能 1 亿平米，广东肇庆基地离型膜总共规划了年产能 2 亿平米，二期新增的年产能 1 亿平米会根据客户放量的进度确定投产节奏；此外，天津基地规划了年产能 4.8 亿平米的离型膜，目前项目正在根据计划有序进行，处于厂房建设、预定设备阶段。

问题四：公司离型膜的进展情况如何？

回答：公司已经打通离型膜产业链，部分离型膜已经实现原材料 BOPET 膜自制，中端离型膜也已经开始逐步批量导入客户并放量，高端产品测试也在持续推进。

问题五：如何避免汇率波动对公司的冲击

回答：因公司部分收入使用美元结算，人民币对美元汇率波动会对公司的收入和汇兑损益等造成一定的不利影响，但公司产品保持了合理的毛利率水平，因此汇率波动对公司利润的影响幅度有限。公司在进口原材料及设备时也会使用美元进行结算，同时公司为规避汇率风险，将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，这在一定程度上对冲了汇率的不利影响。

注：会议过程中，公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。参与现场调研的投资者同时已按深圳证券交易所及公司《投资者来访接待管理制度》要求签署调研《承诺书》。

附件清单 (如有)	无
日期	2024年11月4日