

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2025-002

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

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展

公司是一家专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品及离型膜等产品的国家高新技术企业，主营产品为电子封装薄型载带（纸质载带、塑料载带）、电子封装胶带（上胶带、下胶带、盖带）、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜等）、芯片承载盘（IC-tray盘）等。二十余年来，公司始终专注主业，以持续的技术研发创新为核心，优质的产品为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为基础，在电子元器件薄型载带、离型膜及流延膜等产品的设计制造水平、业务销售规模、配套服务能力等多方面处于同行业前列，在行业竞争中处于优势地位。

公司坚持优化产业基地布局，完善产业链一体化，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效；持续优化产品结构，高附加值产品的产销量快速增长，供货份额稳步提升。公司销售收入和净利润常年保持稳健增长的态势，2024年前三季度收入与净利双提升，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%；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%。（注：上述2024年前三季度数据未经审计）

未来公司将积极响应国家号召，确保企业整体战略和发展方向与新质生产力的要求相一致，秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，以电子薄型载带为基础，加

快向光电膜材料领域延伸拓展的步伐，持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相关电子耗材国产化替代进程。

二、完善公司治理，不断提升规范运作水平

公司将持续夯实基础，不断完善公司治理，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。一方面，公司持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，形成以股东大会、董事会及下属专门委员会、独立董事、监事会和管理层等为主体的决策、监督与经营管理架构，实现了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构之间权责明确、各司其职、有效制衡，保障公司规范运营，助力公司高质量发展。另一方面，公司全体董事、监事、高管始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行科学决策，高效执行；独立董事和监事积极关注公司生产经营情况、财务状况、内部控制情况，有效执行和监督内控体系的运行，从而推动公司健康发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

三、透明信披，畅通多元化沟通渠道，建立良好投资者关系

公司始终严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。同时，公司严格执行《公司内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理工作，切实防范内幕信息的泄露以及内幕交易等违规行为的发生，积极维护广大投资者的合法权益。

公司高度重视投资者的沟通需求，建立了多元化的沟通渠道，加强与投资者的互动交流：一是主动开展专项投资者交流活动，在年报、半年报等重要公告披露后及时组织电话会议、业绩说明会和现场投资者接待活动，及时解读相关报告内容；二是满足不同层次投资者的交流需求，线上与线下相结合、走出去与请进来相结合，立体化、个性化、全方位开展投资者交流活动；三是做好日常投资者关系管理，一方面，安排专人接听投资者热线，及时答复深交所互动易、公司邮箱和官网投资者关系栏目等平台的投资者问题，积极响应投资者诉求；另一方面，做好官网信息的更新、投资者档案管理与投资者活动披露等工作。公司已经形成规范、透明、有效的投资者关系管理体系，与投资者建立了长期、稳定、良好的关系。2024年度公司荣获财联社年度最具影响力企业榜单“最具投资价值奖”。未来，公司将持续加强与投资者沟通，树立市场信心，更加高效地向投资者传递公司价值，维护

公司市场形象，共同促进资本市场健康发展。

此外，公司还积极践行可持续发展战略，为了促进公司履行社会责任，实现公司与社会的协调发展，公司于2021年制定了《社会责任管理制度》，并于2024年首次自愿披露了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。公司持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，建立健全决策与执行机制以“治理—战略—影响、风险和机遇管理—指标与目标”为核心的披露与工作框架，系统性提升公司ESG管理水平和风险控制能力。2024年度公司入选证券时报“2024中国上市公司ESG百强”。

四、积极主动回报投资者，共促资本市场健康发展

（一）持续现金分红，用实际行动回馈股东

公司在《公司章程》《未来三年股东回报规划》中明确了长期稳定的利润分配政策，持续现金分红，积极与股东分享公司发展成果。自2017年4月上市至今公司每年均进行了权益分派，截至2024年12月共实施11次权益分派方案，已累计派发现金红利5.79亿元，最近三个会计年度累计现金分红金额共计2.11亿元，占最近三个会计年度年均净利润的78.05%，让股东获得了较高的投资总回报。

公司积极响应监管部门的号召，结合经营发展规划和盈利能力实施了2024年前三季度利润分配，共计派发现金51,114,528.60元（含税），以实际行动回报投资者。

未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感和认同感。

（二）公司积极实施回购股份，实际控制人承诺不减持，提振市场信心

2020年12月10日至2021年9月16日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份3,685,488股，回购总金额为101,288,185.71元（不含交易费用）。2024年1月26日至2024年5月7日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份4,957,500股，回购总金额为100,982,842.36元（不含交易费用）。同时，基于对公司未来稳健发展的坚定信心和长期投资价值的认可，公司实际控制人方隽云先生自愿承诺自2024年7月19日（方隽云先生持有的公司2022年度非公开发行股份锁定期届满日后）起12个月内（即2024年7月19日至2025年7月18日）不以任何方式减持本人直接持有的公司股份。长期以来公司及管理层均以实际行动表达对未来发展的信心，积极促进资本市场健康发展。

五、其他说明

展望未来，公司将始终坚持“可持续发展”的核心价值观，严格履行上市公司的职责与义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，努力推动公司持续高质量发展，持续提升信

息披露质量，加强投资者沟通交流，夯实公司治理，强化规范运作，践行可持续发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司的投资价值，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，共同促进资本市场的积极健康发展，为市场的稳定和投资者的信心提升贡献力量。

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日