

证券代码：002859
债券代码：128137

证券简称：洁美科技
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：20250822

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称	1、中泰资管 2、安信基金
时 间	2025 年 8 月 21 日上午 10:00 至 11:00
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 投资者关系助理：李彦霖
参与单位名称	1、国盛证券 2、杭州附加值投资管理有限公司 3、君和资本 4、基明资产管理（上海）有限公司 5、信达证券 6、西南证券 7、中金公司 8、上海乘是资产管理有限公司 9、杭州玖龙资产管理有限公司 10、永禧投资 11、盛钧投资 12、杭州太乙投资管理有限公司 13、华宝基金 14、东方财富证券

	15、海创基金 16、华西投资 17、西部证券 18、南华基金 19、杭州鹊实私募 20、锦炜基金 21、锦融资本 22、国海证券 23、财通证券 24、上海文多资产 25、山西证券 26、德华集团 27、杭州宗盛氢创投资管理 28、苏州君榕资产管理有限公司 29、海富通基金 30、浙江怀信资产管理有限公司 31、上海海能 32、野村东方国际证券
时 间	2025 年 8 月 21 日下午 13:30 至 15:00
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 财务总监：王琼 营销副总：孙燕华
参与单位名称	天风证券
时 间	2025 年 8 月 22 日上午 9:00 至 10:00
地 点	电话会议
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	1、华福证券 2、弈宸基金

时 间	2025 年 8 月 22 日下午 14:00 至 15:00
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 投资者关系助理：李彦霖
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、介绍公司 2025 年半年度经营情况 公司于 2025 年 8 月 12 日发布了 2025 年半年度报告，2025 年上半年公司实现营业总收入 96,243.73 万元，同比增长 14.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,849.41 万元，同比下降 18.78%。主要原因如下：随着新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量及 AI 终端应用等新产品推动下的换机需求为电子元器件行业提供了新的需求增长点，叠加行业积极因素影响，公司订单量稳步回升；公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效；公司持续优化产品结构，提升高附加值产品的产销量，高端客户的份额稳步提升。2025 年上半年，公司整体销售收入保持了稳定增长。 二、重点关注问题问答 问题一：介绍一下公司 2025 年上半年各业务板块的收入情况。 回答：2025 年上半年，公司实现营业收入 9.62 亿元，同比增长 14.67%；归属于上市公司股东的净利润 9,849.41 万元。其中，第二季度表现尤为亮眼，实现营收 5.48 亿元，环比增长 32.41%；实现归母净利润 0.65 亿元，环比增长 92.03%。分业务来看，电子元器件板块中，公司电子元器件封装载带产品持续保持高品质和较高市场占有率，上半年实现营业收入 8.08 亿元，同比增长 9.97%；电子级薄膜材料板块表现突出，实现营业收入 1.16 亿元，同比增长 61.29%。 问题二：目前的行业景气度如何？ 回答：目前行业景气度较高，公司核心产品电子封装材料处于满产满销状态，电子级薄膜材料产能利用率也在逐步提升。随着全球数字化进程加速，叠加“新基建”及电子产品“以旧换新”等政策，5G 网络、云计算及数据中心建设加速，新能源汽车、AR/VR、工业互联网、AI 终端、消费电子等市场需求持续放量，广泛的下游需求奠定了电子元器件行业发展的坚实基础，也为公司业务持续健康稳定发展提供了良好的行业保障。

问题三：离型膜在客户端放量的进展情况？

回答：MLCC 用离型膜产品已在国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户稳定批量供货且基本完成了自制基膜的产品切换，并在宇阳科技、微容电子等知名国内客户端完成了导入工作；同时也顺利完成了韩日系大客户（三星、村田）的验证和批量供货，其中韩系客户海外基地通过了对公司产品的认证测试，目前正在逐步放量中。对于长期被国外企业垄断的高端 MLCC 用离型膜也取得了突破，目前已实现客户端薄层、高容产品的稳定应用。偏光片用离型膜已向主要偏光片生产企业稳定批量供货，与多家客户签订了产品供应战略合作协议。同时，公司仍持续开展多型号、多应用领域的高端离型膜研发和试制，改进生产工艺和产品性能，在现有主要用途产品上获得新的突破，进一步打破国外产品垄断，实现国产替代。

问题四：控股子公司柔震科技 2025 年产线建设计划进展如何？柔震科技客户开拓及产品放量供货情况如何？

回答：2025 年上半年，浙江柔震科技有限公司（以下简称：柔震科技）结合客户需求启动了复合集流体产品的扩产项目：2025 年，复合铝箔（PET 铝箔）计划增加 7 条生产线，其中 4 条线已经陆续到位开始安装；复合铜箔（PET 铜箔、PP 铜箔）计划增加 4 条生产线，其中 3 条线也已经预定。截至 2025 年上半年，柔震科技推进 4 家客户签订了技术协议，完成 11 家客户供应商导入，实现 3 家客户批量出货（其中包括一家半固态电池生产企业），订单数量同比增长超 40%，客户类型覆盖国内外消费电池、动力电池、储能电池等多重领域。

问题五：柔震科技为何会收购江西鸿美，收购后对公司有何影响？

回答：为进一步整合优质资源，扩大生产，加快产能释放，促进柔震科技业务的快速发展和壮大，同时避免未来潜在的同业竞争，柔震科技收购江西鸿美新能源科技有限公司 100% 股权，交易对价为 2,628 万元。此次收购旨在整合优质资源，扩大生产能力，促进控股子公司业务的发展，加速公司在新能源领域的业务成长壮大。从业务协同看，江西鸿美现有生产线经定制化改造后可正式投入运营，这将直接推动柔震科技复合集流体相关业务、资产及人员的全链条深度协同，具体将作用于产能规模的升级扩容、生产基地的战略布局优化、整体盈利能力的系统性提升，以及经营业绩的持续改善等方面。

本次柔震科技收购整合后，结合柔震科技专注于研发与生产聚合物基金属复合膜材料的现状，将有效助力柔震科技加速扩建新产能，贴近新能源电池客户就近产能配套，全面完善公司产业基地新布局。本次交易能够进一步整合优质资源，加速柔震科技的产能扩张，加快公司在复合集流体领域即复合铝箔（PET 铝箔）、复合铜箔（PET 铜箔、PP 铜箔、PI 铜箔）、高端超薄铜箔、PCB 载体铜箔等产品的产能释放，促进控股子公司柔震科技的快速发展和壮大。交易完成后，江西鸿美现有生产线经过适当改造后能够直接投入使用，实现复合集流体相关业务、资产及人员一体化整合，柔震科技的产能扩张、产业基地布局、整体盈利能力及经营业绩将起到积极的推动和促进作用。

问题六：介绍一下柔震科技 PCB 载体铜箔的开发情况。

回答：随着高端服务器市场的不断增长，柔震科技凭借深厚的功能化铜箔技术底蕴，联合华中科技大学黄云辉教授、伽龙教授研发出可用于 PCB 的载体铜箔，并送样至终端进行评估，后续新产品的市场拓展及规模化应用将持续加速。柔震科技收购江西鸿美后会在江西鸿美布局可用于 PCB 的载体铜箔以及 PET 铜箔、超薄铜箔等产品。

问题七：介绍一下公司本次员工持股计划的相关情况？

回答：公司拟向不超过 81 名员工授予总计不超过 366.00 万股公司股票，占公司当前总股本的 0.85%，受让价格为每股 13.10 元。本次员工持股计划考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。其中，公司对激励对象设置了较为严格的个人层面业绩考核标准目标，例如，对负责传统业务类产品的激励对象主要考核市场占有率提升比例及巩固领先优势情况；离型膜业务重点考核产品放量情况；基膜业务则主要考核成品率等指标。只有在个人层面考核完全达标的情况下员工持股才能解锁。公司在高端膜材料领域实现突破后，需要与相关核心人才深度绑定，保障产业链人才稳定，实现可持续发展。

问题八：公司参与投资华诺灵心智能机器人的背景是什么？与公司现有业务有何协同优势？

回答：华诺灵心智能公司在机器人产业领域有丰富的资源。洁美科技现有精密加工中心具备 CNC 五轴加工中心、三轴加工中心等多套高标准、高精度精密加工设备及众多技术人员，该加工中心目前主要为公司电子封装材料生产设备模具及各类自用生产设备的核心零部件。公司此次投资旨在深挖现有精密

	加工中心的潜能，突破仅生产自用模具及零部件的局限，未来通过华诺灵心的行业资源为相关下游提供核心零部件。此外，公司此举意在与行业领先企业合作，加速升级未来生产车间的智能化水平。 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	2025 年 8 月 21 日、2025 年 8 月 22 日