

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：20260126

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议
	<input type="checkbox"/> 媒体采访	<input type="checkbox"/> 业绩说明会
	<input type="checkbox"/> 新闻发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动
	<input type="checkbox"/> 现场参观	
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）	
参与单位名称	永赢基金	
时间	2026年1月26日下午13:30至14:30	
地点	电话会议	
上市公司接待 人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张君刚 投资者关系助理：李彦霖	
参与单位名称	万家基金	
时间	2026年1月26日下午14:30至15:30	
地点	电话会议	
上市公司接待 人员姓名	董事、副总经理、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、UBS 2、Anatole Investment 3、Polymer Capital 4、博裕资本 5、TT International 6、Excel Investment 7、大成基金 8、Open Door Capital 9、Citadel	

	10、Polymer 11、摩根华鑫基金 12、Peach Creek Kapital 13、马投商务咨询（上海）有限公司 14、宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙) 15、宁波嘉富行远私募基金管理有限公司 16、Polunin Capital 17、上海从容投资管理有限公司 18、Citics 19、源乐晟资产管理 20、深圳前海旭鑫资产管理有限公司 21、Grand Alliance Asset Management 22、East Capital 23、Ovata Capital
时 间	2026年1月27日上午11:00至12:00
地 点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事、副总经理、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、东方财富证券 2、人保资产 3、宏利基金 4、人保资产 5、友邦人寿 6、太平资产 7、宏利基金 8、大成基金 9、北大方正 10、华泰资产 11、国投瑞银 12、友邦人寿

	<p>13、银河证券</p> <p>14、兴银理财</p> <p>15、民生通惠</p> <p>16、景顺长城基金</p> <p>17、财通资管</p> <p>18、安信基金</p> <p>19、安信基金</p> <p>20、泰康资产</p>
时 间	2026年1月28日下午14:00至15:00
地 点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张君刚
参与单位名称	<p>1、浙商证券</p> <p>2、永赢基金</p>
时 间	2026年1月28日下午16:00至17:00
地 点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张君刚
投资者关系活动主要内容介 绍	<p>一、重点关注问题问答</p> <p>问题一：目前的行业景气度怎么样？</p> <p>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。</p> <p>问题二：近期公司下游客户国巨电子、风华高科等产品都开始陆续涨价，请问公司产品是否会涨价？</p> <p>回答：通常情况下，公司会结合行业景气度、原材料价格波动等因素综合</p>

考虑后对产品价格进行调整。由于 AI 服务器、新能源汽车、机器人、无人机、可穿戴设备等新兴应用领域需求旺盛带动电子元器件需求持续增长，近期下游客户陆续对其产品开始涨价，公司将持续关注市场环境变化及客户涨价的信息，择机调整产品价格。

问题三：公司离型膜的竞争优势是什么？

回答：1、客户优势：公司在深耕电子信息行业的进程中积累了大量优质的客户，这些纸质载带的客户与离型膜客户高度重叠，为离型膜新产品的送样、测试、批量供货等提供了有利的客户基础；2、先发优势：公司是国内最早从事 MLCC 用离型膜产品研发生产的企业之一，经过多年积累与发展，公司已在国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户端采用自制基膜稳定批量供货，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；3、技术优势：公司具备丰富的精密涂布技术经验，在离型膜的相关技术领域有充足的技术积累和人才储备，在此基础上公司分别引进了国产离型膜生产线、韩国、日本离型膜高端生产线同时引进了海外高端人才；此外，公司持续推进并投产两条光学级 BOPET 膜生产线，顺利打通离型膜产业链，实现了离型膜产品的产业链纵向一体化战略。

问题四：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实现批量供货；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、高容产品的稳定供货。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，优化产品性能，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。

问题五：天津生产基地的何时投产，正式批量出货预计在什么时候？

	<p>回答：天津基地目前正处于设备调试阶段，预计一季度内开始试生产。项目投产后，公司将具备对华北地区战略客户三星的就近供货能力，并有望大幅提升在韩系客户的出货量和市场份额。</p> <p>问题六：请问公司未来资本开支的资金来源及保障措施有哪些？</p> <p>回答：银行授信额度充足，剔除可转债影响，公司负债率处于正常水平。此外，公司也会结合后续离型膜扩产的节奏和资本市场的形势适时开展再融资。</p> <p>问题七：HVLP 铜箔和 PCB 载体铜箔技术门槛很高，公司从事该行业有何优势？柔震科技的 HVLP 铜箔产品送样情况如何？从送样到产品认证通过一般需要多长时间？</p> <p>回答：柔震科技掌握了超薄膜材规模化的制备技术，在铜的蒸镀、磁控溅射、电镀等方面都有丰富的经验，洁美科技在低粗糙度 MLCC 离型膜领域技术底蕴深厚，高度契合 HVLP 铜箔（高频超低轮廓铜箔）和 PCB 载体铜箔的部分性能需求。目前柔震科技的 HVLP 铜箔进入对韩国斗山的送样阶段，新产品送样测试周期长短取决于客户评测结果。</p> <p>问题八：请介绍一下参股公司北京临界领域科技有限公司的情况，其何时可以投产？</p> <p>回答：公司持有北京临界领域科技有限公司（以下简称“北京临界领域”）22.5% 的股权，北京临界领域团队核心成员源自中国高温超导领域头部研发团队，在高温超导材料制备和应用技术研究方面具备 30 余年技术积淀，曾主持和参与完成国家“863”超导攻关项目、国家重大基础研究“973”项目、国家自然科学基金、教育部科学技术研究重大项目等近 30 项，拥有授权国家发明专利 30 余项，聚焦铜基、镍基高温超导材料及相关应用技术的产业化突破，致力于打破国外技术垄断，保障中国高温超导领域关键原材料的自主可控。目前北京临界领域首条高品质铜基高温超导粉体、靶材和磁悬浮织构块体的量产生产线已经在安徽合肥落地，预计将在本年度中期建成并试生产。北京临界领域将迅速实现关键原材料的规模化、稳定化生产，打破“实验室技术”与“产业化应用”之间的壁垒，推动我国高温超导产业形成自主可控、协同发展的完整产业链。</p> <p>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</p>
--	--

	按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单 (如有)	无
日期	2026年1月26日、2026年1月27日、2026年1月28日