

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：20260129

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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	友邦人寿	
时间	2026年1月29日上午10:30至11:30	
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、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	华创证券	
时间	2026年1月29日下午16:00至17:00	
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、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、泰康资产 2、华泰证券	
时间	2026年1月30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、副总经理、董事会秘书：张君刚	
参与单位名称	华泰资产	
时间	2026年1月30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、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、平安资管 2、中泰证券
时 间	2026年1月30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、华科、厚声、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情况，择机调整产品价格。</p> <p>问题三：离型膜在客户端放量的进展情况？</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>问题四：公司从事 HVLP 铜箔和 PCB 载体铜箔有何优势？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>问题五：公司参股北京临界领域科技有限公司何时可以投产？有哪些客户？</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，北京临界领域目前在合肥投资建设一期生产线，预计 2026 年中期实现核心产品的规模化量产，其核心客户为高温超导带材生产企业，如上海超导、甚磁科技、量晶科技等。</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》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 1 月 29 日、2026 年 1 月 30 日