

浙江洁美电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行董事会决议和股东大会决议，推动公司治理水平的进一步提升，加快公司各项业务的拓展，使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责，发挥了应有的作用，现将董事会过去一年的工作向大家报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司经营情况回顾

报告期内，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。报告期内，公司整体销售收入保持了稳定增长，2025 年度公司实现营业总收入 210,041.20 万元，同比增长 15.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,982.10 万元，同比上升 8.73%。

报告期内，公司电子封装材料营业收入 173,909.54 万元，同比增长 10.67%。公司继续保持电子元器件封装载带产品高品质及较高市场占有率。一方面，公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化产品结构，持续增加高精密载带生产设备，提升高附加值产品的产销量；另一方面，公司持续优化生产流程，加速技术迭代，建设高净化等级的智能化数字工厂，适应小型化、车载、半导体类载带产品的生产要求。此外，公司进一步优化和完善生产基地战略布局，持续新建及扩建海外生产基地，提高对海外客户的响应速度，其中菲律宾生产基地已实现对韩系客户的大批量供货，日系客户已开始送样测试；马来西亚生产基地扩建完成，纸质载带持续稳定供货，塑料载带客户进入小批量供货。报告期内，江西生产基地“退城入园”技改升级项目顺利推进，两条电子专用原纸生产线安装完成并于 2026 年第一季度进入调试及试生产阶段，逐步量产后替代原有两条旧生产线，新厂区通过先进的规划设计，不仅实现了工艺流程的全面优化，提升了产品的品质，更因集中化生产模式，实现了节能降本降耗。项目达产后将进一步提高江西基地的产能规模、生产效率和产品品质。公司继续打造塑料载带高端产品核心竞争力，实现了精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生产，自研滚轮机实现规模化制造，新增

一批高精密塑料载带生产线，包括自研第三代粒子线和自研平板机生产线，压孔塑料载带实现向客户稳定规模化供货，半导体领域重点客户保持持续供货，业务发展势头良好。

报告期内，公司电子级薄膜材料营业收入 25,976.85 万元，同比增长 48.01%。离型膜方面，MLCC 用途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端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，并配合自制 BOPET 薄膜的量产，推进以自制 BOPET 材料为基础的 MLCC 离型膜低粗、超低粗产品、中高端偏光片离型膜、OCA 离型膜等新产品的开发，并持续与各下游客户保持良好合作关系，推进产品送样认定，进一步打破国外产品垄断，实现国产替代。

报告期内，广东生产基地离型膜一期项目两条生产线陆续投产，进入多系列产品量产供货阶段；同时，由于华南地区客户端的供货需求持续增加，公司进一步拓展广东生产基地产能，未来将新增超宽幅离型膜产线。华北地区产研总部基地项目即天津生产基地项目已逐步完成生产车间装修，并于 2025 年年底进行设备安装调试，项目预计于 2026 年上半年逐步进入试生产阶段。该项目投产后公司将具备对华北地区战略客户的就近供货能力，大幅提升公司在韩系客户的份额。

报告期内，公司持续推进光学级 BOPET 膜项目，基膜一期项目质量显著提升，MLCC 制程用途离型膜已在各客户端顺利完成自产 BOPET 基膜的切换验证，覆盖了各表面平滑度基膜型号。通过产品不断优化和质量的持续提升基本实现 BOPET 基膜自供；基膜二期项目于 2025 年第二季度开始试生产，经过工艺调整及磨合设备整体运行稳定，2025 年下半年基膜二期项目顺利进入小批量供货阶段，基膜年产能顺利实现翻倍目标。

报告期内，公司持续深入新能源相关领域的布局。流延膜领域生产运营持续稳定，新产品研发成绩显著。铝塑膜方向，针对下游需求开发低温热封产品等新产品，并根据客户需求定制开发满足特殊性能的新产品，拓宽应用场景，产品广泛应用于动力电池、数码电子产品领域；客户群逐步扩大，市场份额持续增长；光学保护膜应用方向，新产品抗静电保护膜成功量产，出货量持续增长，在高端应用领域保持了性能优势。在光学

保护膜领域，持续开发高端增亮膜应用；在偏光片、导光板、ITO 保护膜领域，实现国产替代。除以上应用，公司持续拓展流延膜产品的应用领域，开发晶圆切割、汽车内饰、手机盖板等领域的特殊功能性薄膜。同时，通过工艺改进和技术创新实现了大部分进口原材料国产替代，保障了供应安全，降低生产成本，提高产品竞争力。此外，公司还持续向新能源电池正负极材料——复合集流体领域延伸。报告期内，公司完成了对控股子公司柔震科技的收购整合，整合完成后公司持有柔震科技 62.7761%的股权。柔震科技专注于聚合物基金属复合膜材料的研发与生产，该产品是具有“三明治”结构（金属镀层/高分子层/金属镀层）的复合金属膜材料，可以取代传统金属铝箔和铜箔作为锂离子电池集流体使用，在帮助电池提高能量密度的同时大幅度提高其安全性能。柔震科技上半年在不影响生产经营的前提下，有序实施并完成了老厂区搬迁项目，下半年结合客户需求积极实施复合集流体产品的扩产项目，增加复合铝箔（PET-铝箔）生产线 7 条，其中 5 条已进入调试及试生产阶段，2 条在组建调试阶段；复合铜箔（X 基材-铜箔）增加 3 条生产线，尚在组建调试阶段。此外，柔震科技作为牵头单位联合宁德新能源（ATL）、清陶能源、万向一二三等客户共同制定了基膜、复合铝箔集流体和复合铜箔集流体的团体标准；报告期内，柔震科技推进与 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 家客户小批量出货，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。柔震科技的产品还能服务于电动垂直起降飞行器、电动货轮、飞行汽车、人形机器人等新型应用领域，为客户开发创新电池技术提供强劲的竞争力，助力未来智能交通、农业、家庭服务、医疗辅助等发展。柔震科技目前已着手布局高强度复合集流体、超薄化复合集流体、倍率型复合集流体等新产品，以适应未来轻量化、高续航应用的需求，开发完成后将对现有复合集流体技术实现进一步优化，拓展优化应用场景，保持行业领先水平。此外，随着高端服务器市场的不断增长，公司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，并已送样至客户端测试评估，后续新产品的市场拓展及规模化应用将持续加速。

（二）主营业务构成及经营状况

1、主营业务范围

公司主营业务为电子封装材料（纸质载带、塑料载带、电子胶带、芯片承载盘）、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜等）、复合集流体即复合铝箔（PET 铝箔）、复合铜箔（X 基材-铜箔）、涂碳复合铝箔等。其中电子封装材料主要应用于下游电子元器件贴装工业；电子级薄膜材料中离型膜主要用于电子元器件制造中的转移材料以及偏光片生

产等领域；流延膜主要应用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO 导电膜等产品生产领域，对应下游应用主要是消费电子、新能源、电动汽车等新兴领域；复合集流体主要应用于消费类锂电池、动力电池（涵盖新能源汽车、两轮小动力车、货轮、机器人、无人机等多种动力应用场景）以及储能电池客户。公司为集成电路、电子元器件、偏光片企业及新能源电池企业配套生产系列产品，致力于成为全球电子元器件封装及制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商，并成为功能膜材料、新能源相关材料领域的领先企业。

2、营业收入构成及经营状况

报告期内，全年实现营业收入 210,041.20 万元、较上年同期上升 15.60%；营业利润 23,218.12 万元、利润总额 22,911.60 万元、净利润 20,349.47 万元，分别较上年同期增长 7.47%、6.72%和 0.67%。

（1）营业收入构成情况表

单位：（人民币）万元

分产品情况						
分行业或分产品	收入	成本	毛利率（%）	收入比上年增减（%）	成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电子封装材料	173,909.54	106,149.77	38.96%	10.67%	9.71%	0.53%
电子级薄膜材料	25,976.85	23,684.47	8.82%	48.01%	48.61%	-0.37%
其他	10,154.80	10,035.80	1.17%	44.98%	46.23%	-0.85%
合计	210,041.20	139,870.05	33.41%	15.60%	16.99%	-0.79%

注：1、电子封装材料（纸质载带、电子胶带、塑料载带、芯片承载盘（IC-tray 盘））；2、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜）

- 1) 本期主要产品收入同比增长，主要系报告期内公司订单量同比增长所致；
- 2) 其他收入同比增长 44.98%，主要系报告期内其他膜材料及废料销量同比增长所致。

（2）营业收入分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	收入		增减（%）
	2025 年度	2024 年度	
内销	154,889.48	132,906.13	16.54%
外销	55,151.71	48,795.55	13.03%
合计	210,041.20	181,701.68	15.60%

3、报告期内公司主要资产、负债构成、费用及其他情况

(1) 报告期内公司主要资产、负债构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	59,632.91	8.22%	54,663.68	8.52%	9.09%
应收账款	60,826.09	8.38%	58,814.84	9.17%	3.42%
存货	52,381.62	7.22%	44,782.54	6.98%	16.97%
投资性房地产					
长期股权投资	5,098.73	0.70%	2,034.14	0.32%	150.66%
固定资产	291,399.69	40.17%	287,068.61	44.75%	1.51%
在建工程	175,876.30	24.24%	129,742.32	20.23%	35.56%
短期借款	78,034.01	10.76%	55,535.97	8.66%	40.51%
长期借款	197,279.34	27.19%	146,519.53	22.84%	34.64%

1) 长期股权投资余额同比增长 150.66%，主要系报告期内新增对外投资所致；

2) 在建工程余额同比增长 35.56%，主要系公司为延伸产业链、优化产业布局及提升产能等对基建及设备的投入同比增加所致；

3) 短期借款余额同比增长 40.51%，主要系报告期内借款补充流动资金所致；

4) 长期借款余额同比增长 34.64%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、浙江柔震科技新厂区建设等相关项目长期贷款增加所致。

(2) 报告期内费用及其他情况

单位：（人民币）万元

项目	2025 年	2024 年	同比增减 (%)
销售费用	3,030.83	2,975.44	1.86%
管理费用	19,970.20	15,792.95	26.45%
财务费用	6,055.43	2,639.69	129.40%
研发费用	16,477.78	17,168.75	-4.02%
所得税费用	2,561.63	1,253.95	104.29%

变动原因说明：

1) 财务费用同比增长 129.40%，主要系部分投资项目竣工投产，部分长期贷款利息费用化；同时报告期受汇率波动影响，财务费用中汇兑净损失增加所致；

2) 所得税费用同比增长 104.29%，主要系报告期内母公司利润总额同比增加，子公司未弥补亏损影响较上期减少，计提当期所得税费用增加所致。

4、报告期公司现金流量的构成情况

内容 年度	经营活动现金流量 净额（万元）	投资活动现金流量 净额（万元）	筹资活动现金流量 净额（万元）	每股经营活动现金流 量净额（元）
----------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

2025年	32,626.04	-86,516.70	59,225.69	0.76
2024年	25,458.65	-104,472.95	76,112.46	0.59
同比增减	28.15%	17.19%	-22.19%	28.81%

(三) 主要控股子公司的情况及经营业绩

1、主要控股子公司概要：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江洁美电子信息材料有限公司	子公司	片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售	400,000,000.00	1,091,183,712.82	765,087,720.37	793,415,482.21	86,374,799.80	77,249,189.49
江西洁美电子信息材料有限公司	子公司	片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售	200,000,000.00	1,153,544,488.93	417,471,012.52	367,582,328.33	19,925,856.57	18,340,221.27
洁美（马来西亚）有限公司	子公司	生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者	93,959,425.00 林吉特	176,693,885.82	168,690,945.68	26,203,810.35	1,205,794.61	1,175,872.52
浙江洁美半导体材料有限公司	子公司	芯片承载盘（IC-tray盘）项目及其他半导体相关材料的研究、生产、销售的相关业务	13,000,000.00	24,908,130.56	19,513,623.92	20,649,649.76	2,532,508.12	2,564,323.51
广东洁美电子信息材料有限公司	子公司	电子元器件专用薄型封装载带、离型膜的研发、制造、销售	250,000,000.00	496,313,493.92	201,792,722.21	111,616,662.62	-28,523,975.61	-27,408,176.31
天津洁美电子信息材料有限	子公司	电子元器件专用薄型封装载带、离型膜的研发、制造、销售	300,000,000.00	562,993,106.73	207,329,441.97		-842,918.38	-842,918.38

公司								
洁美 (菲 律宾) 电子 科技 有限 公司	子公 司	电子器 件专用 薄型封 装载带 的研发 、制造 、销售	275,000,0 00.00 菲 律宾比索	49,374, 702.94	31,796,7 56.62	1,644,147.3 9	-7,139,399. 66	-7,143,149. 96
浙江 柔震 科技 有限 公司	子公 司	聚合物基 金属复合 膜材料的 研发与生 产	16,750,00 0.00	176,39 3,011.4 2	37,552,1 01.26	4,572,032.0 1	-33,604,84 6.40	-33,733,90 2.12

主要控股参股公司情况说明

(1) 浙江洁美电子信息材料有限公司

浙江洁美电子信息材料有限公司成立于 2014 年 8 月 29 日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云，注册资本 40,000 万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。该公司主要负责公司片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，目前拥有三条电子专用原纸生产线和多台套后端深加工设备。

(2) 江西洁美电子信息材料有限公司

江西洁美电子信息材料有限公司成立于 2004 年 5 月 28 日，住所为宜黄县城郊六里铺工业区，法定代表人方隽云，注册资本 20,000 万元，经营范围为：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司主要负责电子专用原纸和纸质载带的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套深加工设备。

(3) 洁美（马来西亚）有限公司

洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于 2015 年 10 月 23 日，注册号为 1163417-P。注册资本 9,395.94 万林吉特，注册地址 Unit C-12-4,Level 12 block C, Megan Avenue II,12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，实现对东南亚区域内 KOA、ASJ 等客户的就近供货。

(4) 浙江洁美半导体材料有限公司

浙江洁美半导体材料有限公司系公司全资子公司，成立于 2021 年 4 月 15 日，注册资本 1,300 万元，住所为浙江省湖州市安吉县递铺街道拥军路 618 号，法定代表人：方隽云，经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；资源再生利用技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司主要负责公司芯片承载盘项目及其他半导体相关材料的研发、生产、销售的相关业务。

（5）广东洁美电子信息材料有限公司

广东洁美电子信息材料有限公司系公司全资子公司，成立于 2020 年 8 月 17 日，注册资本 25,000 万元，住所为肇庆市端州区蓝带路 8 号，法定代表人：方隽云，经营范围：半导体、LED 及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术的研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、离型膜、光学膜、塑料制品的研发、设计、制造、销售；货物或技术进出口；普通货物运输。该公司主要负责华南区域业务，实现对华南地区客户的就近供货。

（6）天津洁美电子信息材料有限公司

天津洁美电子信息材料有限公司系公司全资子公司，成立于 2022 年 7 月 20 日，注册资本 30,000 万元，住所为天津经济技术开发区西区泰启路 12 号。法定代表人：方隽云，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；纸制品销售；新型膜材料制造。新材料技术研发；新型膜材料销售；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口。该生产基地目前正在建设期，未来主要负责华北区域业务，实现对华北地区客户的就近供货。

（7）洁美（菲律宾）电子科技有限公司

洁美（菲律宾）电子科技有限公司（英文名：Jiemei (Philippines) Electronic Technology Inc.）系公司全资孙公司，成立于 2023 年 7 月 7 日，注册资本 27,500 万比索，注册地址 #25 San Juan River Dr., Carmelary Industrial Park2, Punta, Calamba City, Laguna 4027。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区业务，辐射菲律宾、印尼、越南、泰国等地区，实现对东南亚区域内 Samsung、Taiyo Yunden 等客户的就近供货。

(8) 浙江柔震科技有限公司

浙江柔震科技有限公司系公司控股子公司（出资比例为 62.7761%），成立于 2020 年 12 月 17 日，注册资本 1,675 万元，住所为浙江省嘉兴市海宁市海昌街道双联路 130 号 9 幢。法定代表人：方隽云，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；塑料制品制造；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；新型膜材料制造；新材料技术研发；塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口。该公司专注于聚合物基金属复合膜材料的研发与生产，该产品是具有“三明治”结构（金属镀层/高分子层/金属镀层）的复合金属膜材料，可以取代传统金属铝箔和铜箔作为锂离子电池集流体使用，在帮助电池提高能量密度的同时大幅度提高其安全性能。

(四) 公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展前景

公司属于电子元器件行业，主营业务为电子元器件封装及制程材料的研发、生产和销售，产品主要包括电子封装薄型载带（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）等系列产品，公司产品的发展及市场供求与下游行业的发展有着较大的关联性，随着全球电子信息产业的持续发展，电子元器件产值亦不断增长，这为本行业的不断成长提供了良好的外部条件。

产业链层面，公司广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域，最终应用于智能终端、5G、人工智能（AI）、工业互联网、算力、新能源、电动汽车等诸多行业，中长期来看国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然庞大，新能源汽车、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G 应用等产业高速发展，将带动电子元器件市场持续发展。

产业技术层面，随着电子元器件微精化程度越来越高，表面贴装技术的日益发展和完善，相应的封装载带也会迎来较大的发展空间。未来封装载带的发展主要体现在原材料供应及其性能的掌控、对已有不同规格种类电子元器件的整体服务能力、对新产品的不断研发等方面。

2、公司的发展战略及竞争优势

发展战略：

公司的发展战略是成为电子耗材细分领域的领先企业，围绕电子行业生产更多能为公司创造更大价值的产品，将每一品类都做到全球领先水平。公司将以现有纸质载带和上下胶带为基础，通过持续研发投入，向客户提供纸质载带、塑料载带、离型膜、流延膜、芯片承载盘等系列产品。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，公司致力于成为全球电子元器件封装制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商，并成为功能膜材料、新能源相关材料领域的领先企业。

竞争优势：

（一）技术和研发优势

公司作为高新技术企业，长期致力于电子封装材料、电子级薄膜材料等产品的研究开发和技术创新。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有有效国内专利 160 项（其中发明专利 63 项，实用新型专利 90 项，外观设计专利 7 项），有效国外发明专利 11 项，软件著作权登记注册 12 项；公司控股子公司柔震科技拥有有效国内专利 66 项（其中发明专利 8 项，实用新型专利 58 项），为公司持续的技术提升提供了有力的保障。

通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，包括“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔技术”、“纸质载带压孔技术”、“盖带制成技术”、“塑料载带高精度成型技术”、“塑料载带用片材成型技术”、“MLCC 用离型膜（转移胶带）涂布技术”、“流延膜制成技术”、“聚酯基膜成型技术”及“IC Tray 制成技术”等。其中，“载带原纸制造技术”项下的产品通过浙江省科技厅新产品鉴定、获得了“浙江省高新技术产品”称号、1 项专利技术获得了浙江省专利优秀奖；“纸质载带压孔技术”项下的 1 项专利技术获得了第十九届中国专利奖优秀奖；“盖带制成技术”项下的产品上、下胶带获得浙江省优秀工业新产品新技术三等奖、1 项专利技术获得第二届中国专利奖优秀奖；公司“JMY75 电子介质原纸”科技项目被认定为国家火炬计划项目；“电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化”科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目；MLCC 用离型膜及其基膜关键技术研发及产业化项目获得浙江省科学技术进步奖三等奖；功能性膜材料成功立项浙江省高价值专利培育项目。

控股子公司柔震科技掌握多项复合集流体核心专利，包括“一种替代铝箔的导电膜及其制备方法”、“一种柔性导电薄膜及其制备方法”“石墨基集流体、极耳焊接方法”、“基材开孔装置及复合集流体”、“复合箔材加工方法、加工装置及复合箔材”、“复

合集流体及其制备方法和装置”、“多层结构集流体及其制备方法”、“涂炭集流体及其制备方法”等，其承担的“高安全聚合物复合铜箔集流体材料的开发”项目为“十四五”国家科技部重点研发计划专项项目。

公司长期专注于电子元器件薄型载带相关细分产品市场，是《载带封装用纸板》《薄型封装纸》和《电子元器件包装用上下胶粘带》三项国家轻工行业标准和一项绿色产品设计标准-《绿色设计产品评价技术规范-片式电子元器件用纸带》的制定者。公司被国家工业和信息化部、中国经济联合会评定为第六批单项冠军示范企业，公司研究院被认定为浙江省重点企业研究院；2022年，公司被评为浙江省电子信息百家重点企业，2023年，公司被评为2022年浙江省级绿色低碳工厂、国家“工业产品绿色设计示范企业”，2024年，公司被评为国家绿色工厂。2025年，公司被评为浙江省基础级智能工厂。公司持续加强核心技术的积累和攻关，为现有产品的品质提升和新产品的持续开发提供了坚实的基础和保障。

（二）客户优势

经过多年积累，公司主要产品已经被客户高度认可并形成了稳定良好的客户群体。目前在被动器件领域公司主要客户包括三星电机、村田制作所、松下机电株式会社、太阳诱电、华新科技、国巨电子、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等；半导体领域主要客户包括长电科技、日月新集团、华为技术有限公司、华天科技、甬矽电子、英飞凌、安世半导体、德州仪器等；光电显示领域主要客户包括杉金光电、三利谱、盛波光电、纬达光电等；新能源领域主要客户包括福斯特、华正新材等国内外知名企业。此外，公司控股子公司柔震科技已经与多家海内外头部新能源电池企业建立了战略合作伙伴关系，并进行联合研发相关产品。韩国三星多次授予洁美科技“优秀供应商”称号，并与公司签订了战略合作协议；日本村田授予公司“优秀合作伙伴”称号，公司与无锡村田电子有限公司签署战略合作框架协议；华天科技授予公司“2023年度最佳支持供应商”称号；三环集团授予公司“2023年度优秀供应商奖”称号；天津松下授予公司“2024年度优秀合作伙伴”；通友集团授予公司“2024年度优秀供应商”。在与全球知名电子元器件企业多年的稳定合作中，公司的技术实力、产品质量和综合服务能力得到了持续提升，公司牢牢把握丰富的客户资源优势，为现阶段的业务拓展及未来新产品线的开发提供了良好的平台。

（三）产业链的延伸优势

1、横向一体化优势

目前电子元器件封装行业大部分生产企业产品种类仍较为单一，往往只关注纸质载带、电子胶带或塑料载带中某一两个特定的产品领域；但载带与电子胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平的衔接配合，均是影响元器件编带与贴装的重要因素。公司认识到客户的终极需求是对于电子元器件的整体封装服务，因而只有具备了完善的产品线、丰富的产品类别，并加强产品之间配合使用的研究，才能更大限度地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势日趋明显，是国内唯一集纸质载带、电子胶带、塑料载带、离型膜生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案。同时，公司在现有主力产品基础上，进一步向电子元器件制程材料领域、光电显示领域及新能源领域延伸，实现了离型膜、流延膜等产品的量产，使公司产品由电子元器件封装材料领域扩展至电子元器件生产制程过程及新能源应用和光电显示领域，进一步增强了公司的综合竞争力。

2、纵向一体化优势

通过多年的技术积累和研发实践，公司逐步掌握了完善的薄型载带专用原纸生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在电子专用原纸生产技术上的突破使得公司有能力为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。公司秉承与开发纸质载带原材料相同的理念，以 3M、怡凡得（Advantek）等全球知名塑料载带生产企业为目标，成功研发了利用透明 PC 粒子生产黑色 PC 粒子的技术，实现了塑料载带关键原材料的自产。公司还不断整合产业链核心元素，建立了精密加工中心，引进、培养载带模具加工的专业技术人才，降低原材料、辅料成本，不断提高毛利率水平，实现了载带产品全产业链可控。继电子封装材料纵向一体化之后，公司又着力打造电子级薄膜材料产业链一体化，推进离型膜基膜（BOPET 膜）项目建设，并逐步掌握基膜生产能力。产业链上的纵向延伸使公司有效保证了原材料的稳定供应，有效控制了生产成本，保证了各系列产品的品质稳定性，提升了公司产品的核心竞争力。

（四）品牌优势

品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成，既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和公司的美誉度。公司经过二十余年的发展建立了良好的品牌，公司被评为浙江省出口名牌企业、浙江省半导体行业标杆企业。此外，为扩大公司品牌的影响力，公司已在北美、东南亚等多个国家和地区完成了商标注册。

3、公司 2026 年经营计划

2026 年全球政治经济形势更加复杂多变，不确定因素层出不穷。国际贸易摩擦仍然存在加剧的可能，但在电子信息行业跨入 5G 时代、智能时代、AI 终端应用等新产品推动及消费电子加速升级换代的大背景下，公司将继续抓住行业发展机遇，紧跟行业发展方向，持续加大研发投入，优化产品结构，延伸产业链，提升内部管理水平，推进标准化和精益管理，构建高效敏捷组织，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展，实现全年业绩稳定增长。

(1) 优化产品布局

公司在保持目前纸质载带产品产能稳步提升的基础上，不断开发高端系列产品，优化纸质载带产品结构，突出产品的深加工优势，持续保持高端纸质载带的销售占比，提升高端产品在客户端的份额；加大半导体塑料载带及芯片承载盘系列产品销售力度，扩大高端半导体塑料载带的销售占比；加速低粗 MLCC 离型膜及多种用途离型膜及流延膜等产品的市场开拓步伐，持续优化产品质量和结构释放高端产品的产能，合理优化产品布局，实现电子封装材料与电子级薄膜类产品齐头并进的良好态势。同时积极推进控股子公司柔震科技扩产及新产品研发，拓展复合集流体产品的应用场景，加速新产品的市场拓展及规模化应用。

(2) 强化产业链延伸

2026 年，公司将持续保持 5 条电子专用原纸生产线的良好运行态势，形成一体化、集成化、自动化的纸质载带生产基地，发挥集约效应，持续巩固公司纸质载带行业领先地位。

2026 年，公司将持续扩大基膜产能建设，天津生产基地基膜项目将按计划持续推进，预计 2027 年底投产，届时公司 BOPET 膜设计年产能将达到 5.4 万吨。公司将依托 MLCC 离型膜技术、偏光片离型膜技术、光学级 BOPET 膜技术及 CPP 流延膜技术逐步实现电子及光电显示关键核心材料的国产替代，增加多领域高端离型膜产品品类，提升公司整体盈利能力和核心竞争力。

(3) 持续产能建设

2026 年公司将持续推进华北产研总部基地项目，项目一期将于 2026 年上半年进入试生产，项目二期已完成前期准备工作，项目建成后将显著提升对华北地区客户的响应速度和服务质量；加速菲律宾生产基地客户送样测试及批量供货进度，逐步提升菲律宾生产基地产销量。

(4) 提升管理水平

随着公司的快速发展和企业规模的不断扩大，现有公司运营与管理体系亟需数字化、网络化、智能化的有效支撑。公司紧跟数智化转型的时代步伐，加快智能化工厂建设进度，一方面继续深化与科研技术机构的合作，持续推进数字化、自动化样板车间建设，在设备物联、自动物流、自动检测、深度学习、数据中台等领域取得突破；另一方面，加强内部数智化人才培养与技术团队建设，打造专业、高效的智能化项目研发体系，为智能化成果的转化与推广奠定基础。公司以载带事业群和光电事业群两大产品事业群为依托，持续打造面向客户、分工合理、运作高效、充满活力的高绩效组织；同时，加快推动管理与运营流程优化，依托 BPM 系统、低代码平台等技术手段，持续、高效打通与改善各个业务环节的管理与运营流程，实现全流程可视化、透明化管理，并通过 AI 技术的探索与应用，逐步实现系统各层面的防呆管控，降低运营风险与提高决策效率。通过引进先进的管理方法和手段，提升精细化管理水平，提升企业整体抵御风险的能力。

公司将延续人才战略，保证引进高端人才的质量和数量，深化与高校的人才对接，积极开展校园招聘，保证用人数量的同时重点提升人才质量；优化绩效考核方案和干部选拔、聘任、考核体系，充分发挥优胜劣汰机制的调控作用。

（5）加大研发投入

2026 年，公司将继续依托在安吉总部建成的研究中心和上海创新中心，围绕电子元器件、半导体封装测试等领域，加速新产品新技术的研发，为公司发展进行技术储备，培育新的增长点；持续引进国内外高层次人才，优化研发团队人员梯队结构，继续引进高端研发设备，提升公司整体的研发水平；调研并研发符合产业发展方向和公司战略定位的新产品，打造规范化的分析检测实验室，以打造国家级电子科技泛耗材及新材料产业研发平台为目标。未来公司研发重心还将持续向新产品、新工艺、材料、自动化及智能化方向倾斜，以适应电子信息行业日新月异的发展变化。

2、未来发展展望

展望未来，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契合，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，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值高端产品的开发，完善三大产业链一体化建设，走全系列产品配套服务的高质量发展道路。公司将继续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，积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作，持续深化与全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。公司持续

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，致力于成为全球电子元器件封装制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商，并成为功能膜材料、新能源相关材料领域的领先企业。

3、公司面临的风险和应对措施

(1) 主要原材料价格波动

公司直接材料成本占生产成本的比例约 65%，其中木浆为公司最主要的原材料，公司木浆主要来源于智利、巴西等国。除木浆外，PET 薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、PC 粒子、聚酯切片等亦为公司主要原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，价格易受汇率、国际原油价格等因素影响而呈现较大幅度波动，可能导致公司生产成本管理难度增大。加之全球受到局部战争等因素的影响，国外进口原材料供应不确定性加剧。若公司主要原材料价格持续发生大幅波动，可能导致部分上涨成本无法传导至下游，进而影响公司的毛利率水平。针对木浆价格波动，公司采取以下积极应对措施。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，在保证质量的前提下，提高价格较低的纸浆品种的使用比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于聚乙烯、PET 薄膜、PC 粒子等其他主要原材料的采购，均维持两至三家常用供应商并不断开发新供应商和新材料，且聚乙烯、PET 薄膜、PC 粒子、聚酯切片均为相对标准的大宗产品，采购风险相对较小。此外，为提升供应链成本控制能力，有效应对原材料价格波动风险，供应链管理中心已建立并运行“主要原材料历史价格分析模型”。该模型旨在通过对价格走势的深度复盘与动态监控，精准识别价格低位窗口。基于此，公司实施了“价格敏感型”动态采购策略：当原材料价格触及或接近历史低位时，启动战略性采购机制，在保障供应安全的前提下，适度增加采购批量与备货库存，以锁定低成本优势；反之，当价格处于历史高位时，则采取紧急性采购或按需采购模式，严格控制采购量，仅满足最低生产需求，避免资金沉淀和高位接盘风险。通过这种“削峰填谷”的精准调控，公司旨在平滑全年的原材料采购成本曲线，有效规避价格波峰带来的成本压力，并充分利用价格波谷创造的成本优势，从而实现全年综合采购成本的最小化和成本结构的持续优化。

（2）汇率波动的风险

汇率波动对公司的销售、采购均有一定影响。销售方面，公司外销收入占营业收入约 26%，且主要以美元结算，公司的营业收入和产品价格在一定程度上会受到美元汇率波动影响。采购方面，公司进口木浆金额占公司采购总额的比例较大，该类采购以美元结算，美元汇率的波动会对公司成本造成一定影响。另外，汇率波动会对公司汇兑损益产生一定影响。尽管公司采用调整产品价格、利用套期保值工具等措施防范汇率波动风险，但若未来外汇汇率出现较大波动，仍可能影响公司毛利率水平和汇兑损益，并对公司的经营业绩产生一定的影响。为应对汇率波动的影响，一方面，公司针对收到的美元现金资产，与各家银行协商、比较，选择风险可控且收益较高的美元存款方案；另一方面，公司将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，减小汇率波动的影响。在产品定价方面，公司也会根据汇率波动的情况，在必要时与客户重新协商价格。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，审议通过 50 项议案；组织并召集了 3 次股东大会，提请股东大会审议通过议案 33 项。会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

序号	届次	召开日期	事项	表决情况
1	第四届董事会第二十次会议	2025年1月2日	1、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
2	第四届董事会第二十一次会议	2025年1月16日	1、《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
3	第四届董事会第二十二次会议	2025年4月11日	1、《2024年度董事会工作报告》 2、《2024年度总经理工作报告》 3、《2024年度财务决算报告》 4、《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》 6、《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》 7、《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票

			<p>8、《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》</p> <p>9、《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》</p> <p>10、《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>11、《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》</p> <p>12、《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>13、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>15、《2024 年度可持续发展报告》</p> <p>16、《关于董事会对 2024 年度独立董事独立性评估的专项报告》</p> <p>17、《关于董事会审计与风险管理委员会对受聘会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》</p> <p>18、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、《关于将董事会审计与风险管理委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订其议事规则的议案》</p> <p>20、《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》</p> <p>21、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>	
4	第四届董事会第二十三次会议	2025 年 4 月 25 日	1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
5	第四届董事会第二十四次会议	2025 年 5 月 9 日	1、《关于第二期员工持股计划延期的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
6	第四届董事会第二十五次会议	2025 年 6 月 5 日	1、《关于公司向控股子公司增资的议案》 2、《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》 3、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
7	第四届董事会第二十六次会议	2025 年 8 月 8 日	1、《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
8	第四届董事会第二十七次会议	2028 年 8 月 12 日	1、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	有表决权 董事对议

	次会议		2、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	案均投了赞成票
9	第四届董事会第二十八次会议	2025 年 8 月 18 日	1、《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
10	第四届董事会第二十九次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
	第四届董事会第三十次会议	2025 年 11 月 21 日	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订完善公司治理制度的议案》 5、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
	第五届董事会第一次会议	2025 年 12 月 12 日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 3、《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司副总经理的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于聘任公司审计部负责人的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行了股东大会决议的全部事项。报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	届次	召开日期	事项
1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 6 日	1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年度财务决算报告》 4、《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》 6、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议

			案》 7、《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》 8、《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》 9、《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 10、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 11、《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 4 日	1、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 12 月 12 日	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举方隽云先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02 选举方骥柠女士为公司第五届董事会非独立董事 1.03 选举张君刚先生为公司第五届董事会非独立董事 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 2.01 选举徐维东先生为公司第五届董事会独立董事 2.02 选举董树荣先生为公司第五届董事会独立董事 2.03 选举徐杨先生为公司第五届董事会独立董事 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订完善公司治理制度的议案》 4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 4.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4.06 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 4.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 4.08 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 4.09 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

（三）董事会各委员会的情况

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均按照各自的工作细则开展工作。各委员认真履行职责，充分行使权利，确保公司规范有序运作。

报告期内，审计与风险管理委员会召开了 5 次会议，审议并通过了《2024 年度财务决算报告》；审议并通过了《公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》；审议并通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；审议并通过了《关于董事会审计委员会对受聘会计师事务所的 2024 年度履职情况的评估报告》；审议并通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》；审议并通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘

要>的议案》；审议并通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》；审议并通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》。薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议并通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；审议并通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》；审议并通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；审议并通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。提名委员会召开了 2 次会议，审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；审议并通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》；

各专门委员会成员对以上事项均不存在有异议的情形。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司互动问答收到投资者提问数量 236 个，回复数量 236 个，回复率为 100%，举办 1 次业绩说明会，接待了 8 次的机构调研。公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、公司治理与规范运作情况

报告期内，按照公司法及公司章程的要求，修订了《重大信息内部报告制度》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》等，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外捐赠管理制度》，废止了《监事会议事规则》并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在完善各项制度建设，完善公司决策程序等方面做

了大量工作，取得了一定的成果。

四、公司限制性股权激励情况和员工持股计划情况

（一）第二期员工持股计划实施情况

1、2021年11月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，独立董事对公司本次员工持股计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。公司监事会对本次员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年12月17日，公司通过现场投票、网络投票相结合的方式，并通过独立董事征集投票权委托投票，召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，对第二期员工持股计划进行补充修订。

3、2022年1月15日，公司披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-002），公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2022年1月1日通过非交易过户至“浙江洁美电子科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，以27.62元/股过户1,970,090股（占公司总股本比例0.48%）。

4、2023年1月12日，公司第二期员工持股计划锁定期届满，届满后员工持股计划可在二级市场卖出公司股票。截至报告期末，公司第二期员工持股计划持有总股数为1,151,904股。

5、2023年11月27日，公司第二期员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过了《关

于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2024年7月1日。2023年11月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第二次会议的审议结果，基于对公司未来发展的信心，结合公司股价情况，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2024年7月12日。

6、2024年5月10日，公司第二期员工持股计划管理委员会第三次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年1月12日。2024年5月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第三次会议的审议结果，基于对公司未来发展的信心，结合公司股价情况，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年1月12日。

7、2024年11月6日，公司第二期员工持股计划管理委员会第四次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年7月12日。2024年11月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第四次会议的审议结果，基于对公司未来发展的信心，结合公司股价情况，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年7月12日。

8、2025年5月9日，公司第二期员工持股计划管理委员会第五次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月12日。2025年5月9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第五次会议的审议结果，基于对公司未来发展的信心，结合公司股价情况，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月12日。

9、2026年1月12日，公司披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2026-003），公司第二期员工持股计划所持有的公司股份1,970,090股（占目前公司总股本的0.46%）已于2023年2月3日至2026年1月8日期间通过集中竞价交易方式出售完毕。

（二）2025年员工持股计划实施情况

1、2025年8月12日，公司召开第四届薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计

划管理办法>的议案》。同日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，董事会对公司2025年员工持股计划草案合规性的说明进行核实并出具了相关核查意见。公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》。公司监事会对公司2025年员工持股计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年9月4日，公司通过现场投票、网络投票相结合的方式，召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025年11月6日，公司披露了《关于2025年员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-071），公司2025年员工持股计划通过非交易过户方式受让的公司股份数量为3,565,000股，过户股份均来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份。

4、2025年11月19日，公司2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于浙江洁美电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于选举浙江洁美电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案。公司设立2025年员工持股计划管理委员会并选举相关委员。

2026年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司高质量发展。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日