

证券代码：002303

证券简称：美盈森

美盈森集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-02

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
参与单位名称及人员姓名	1、国信证券 陈伟奇、颜小燕 2、国金证券 谢俪丹 3、善思投资 尹栋棕 4、创华投资 李军辉、李昂 5、穗江律所 杨彪
上市公司参与人员	1、董事会秘书 刘会丰 2、证券事务代表 闻敏 3、证券事务专员 吕浚溥
时间	2026 年 7 月 13 日（周一）上午 9:30~10:30
地点	美盈森大厦 B 座 11 楼会议室
形式	线下现场会议
交流内容及 具体问答记 录	1、公司二季度业绩怎么样，对今年及明年的业务趋势有何判断？ 答：目前国内业务整体平稳，海外业务受益于海外产能的前瞻性布局及市场的持续开拓，正逐步进入业绩释放期。具体半年度业绩情况请关注定期报告。整体看，基于过去几年所做的产能

	布局和客户开发情况，我们对公司未来几年的业务发展还是有信心的。 2、公司目前国内外销售占比情况怎么样？ 答：目前公司海外收入占比约四成，国内收入占比约六成。近年来，海外收入占比较过去呈现持续提升的态势。 3、目前公司的经营策略是怎么样的？ 答：目前公司国内业务目标是稳住基本盘，海外的业务目标是实现较快增长，整体上，我们的目标是实现公司业务持续增长。 4、有关注到公司有模切业务，这一部分是做什么的，占比如何？ 答：公司电子功能材料模切产品业务，主要为电子客户提供缓冲垫片、减震泡棉、粘贴胶带、保护膜、防尘网布、导电绝缘膜等电子功能材料模切产品。目前该类业务占公司总营收比例不高。未来随着新客户订单量的释放，预计该类业务收入占比会有所增加。 5、原纸涨价和美元汇率波动是否会对公司造成影响？ 答：近期原纸价格有一些波动，目前看有一定影响。但在原材料价格大幅波动时，公司会与客户协商调整产品价格，也会在新的报价中考虑材料成本波动的因素。 公司有一定量的业务以美元结算，同时持有一定量的美元，美元汇率波动对公司业绩有一定的影响。公司密切关注汇率波动情况，并根据公司外币业务收入占比及币种等实际情况，与银行充分沟通及开展结汇工作，尽可能降低汇率波动对公司的影响。 6、公司是否考虑推出股权激励的计划？ 答：公司对长期激励工具一直保持关注，有关该类应披露的
--	--

	事项，请以公司公告为准。 7、公司未来分红规划如何？ 答：现金分红是回报股东的重要方式，也是监管机构的要求和鼓励支持的。未来，我们会继续重视分红，但分红金额和分红比例需要根据经营情况、资金情况和资本性开支等综合确定。 8、大股东的债务问题怎么样了？ 答：公司大股东与浙商银行就金融业务合同纠纷案已于 2024 年达成和解。目前相关和解协议正在正常执行当中，之前应支付的款项已按照和解协议及时支付，尾款金额相对较少，预计能够按期完成支付。 9、公司是否考虑第二增长曲线的布局？ 答：目前公司包装主业发展较为稳健，并呈现较好发展势头。全力做好主业经营是公司的重要战略。当然，公司也会对现有重点客户有配套需求的相关产业或者新兴产业持续保持关注。未来如涉及需要披露的事项，请以公司公告为准。 10、公司有股票回购的安排吗？ 答：有关该类应披露的事项，请以公司公告为准。 11、公司客户结构有什么变化吗？ 答：公司国内业务下游客户行业分布中，消费电子类占比约 40%，家具家居、家用电器等合计占比约 25%，汽车及新能源汽车产业链约占 15%，其余部分涵盖白酒、医疗器械、食品饮料、保健品、快递包装以及标签与电子功能性材料模切产品等。海外业务客户目前以消费电子、家具家居和家用电器等行业为主。 目前公司客户结构整体变化不大。 12、公司折旧增加的多吗？
--	--

	答：公司的海外扩产厂房以租赁为主，无需计提大额折旧；设备则优先调配集团内部暂未使用的产能，新增固定资产投入有限。因此，折旧摊销整体可控，对现金流的影响也较小。 13、公司应收账款账期情况有什么变化吗？ 答：公司的客户主要为世界知名品牌及细分行业龙头企业，业务结算通常涉及一定的账期。近期，公司整体应收账款账期未发生重大变化，整体保持稳定。此外，公司始终坚持聚焦高质量客户群体的战略，相关客户的资信状况良好，产生坏账的风险较低。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无