

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

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：20260717

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称	1、国金证券 2、招商基金 3、中哲资本 4、昊晟基金 5、附加值投资
时 间	2026 年 7 月 17 日上午 10:00 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	国投证券
时 间	2026 年 7 月 17 日下午 13:00 至 14:30
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
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、重点关注问题问答 问题一：目前的行业景气度怎么样？ 回答：目前行业景气度高，下游客户需求旺盛。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。

问题二：近期公司各板块业务情况如何？

回答：载带业务保持了稳定发展，目前处于满产状态。离型膜业务从今年3月份开始销售量大幅上升，销量较去年同期增长超过100%，利润将会在下半年体现。目前天津生产基地两条离型膜线开始试生产，产能正在逐步增加，满足客户不断增长的需求。预计到明年上半年离型膜都将处于供不应求状态，公司会根据客户需求情况调整产品结构，放弃部分低端产品，主要做中高端产品。

问题三：MLCC 离型膜在客户端的渗透情况如何？

回答：MLCC 用途离型膜产品已在国巨、华新科、风华高科、三环集团、微容电子等主要客户端稳定批量供货，并在宇阳科技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、太阳诱电）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，目前已经批量供货。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，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。从数据来看，公司六月份离型膜出货量已经超过 4,000 万平方米。

问题四：离型膜产品的关键技术壁垒在哪里，公司最高端产品可以做到多少规格？

问答：离型膜产品的技术壁垒主要体现在低表面粗糙度、厚度一致性、高洁净度等方面。就粗糙度而言，公司离型膜产品的表面粗糙度参数（含 Sp、Ra）均根据下游不同客户、不同应用场景的定制化技术要求进行匹配设计，不同规格产品的参数存在差异。公司常规低粗糙度离型膜产品的 Sp 值处于行业主流水平，可稳定满足中高端陶瓷电容（MLCC）及偏光片制程等场景的使用要求。

目前公司满足 1.6μm 及 1.2μm 涂层的离型膜产品已经在客户端的高端产品中放量使用，1.0μm 涂层的离型膜产品已经具备量产条件，0.9μm 涂层的离型膜产品已经送样至客户端进行测试。公司离型膜的产品性能与长期稳定性已经得到了客户的广泛认可。

问题五：离型膜产品的竞争优势是什么？

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：公司早在 2014 年 11 月就已经启动了 MLCC 用离型膜产品的项目立项，并于 2015 年开始进行离型膜产品研发，经过多年积累与发展，已经全流程打通了离型膜产业链，公司离型膜产品已在主要客户（含韩系、日系）实现了批量供货，离型膜产品六月份单月出货量已经突破 4,000 万平米；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（含海外高端技术人才），在此基础上公司分别引进了国产离型膜生产线及韩国、日本离型膜高端生产线；此外，公司持续推进并已投产两条光学级 BOPET 膜生产线，实现了离型膜产品的产业链纵向一体化战略。

问题六：在行业高景气度下，公司后续的产能有没有保障？

回答：离型膜方面，目前离型膜年产能 4 亿平米，其中浙江安吉基地年产能 3 亿平米，广东肇庆基地年产能 1 亿平米；广东肇庆基地二期新增的年产能 1 亿平米和华北地区产研总部基地项目即天津生产基地项目一期年产能 2.4 亿平米中的 1.2 亿平米已经进入试生产阶段，天津一期项目剩余产能 1.2 亿平米预计将于 2026 年底进入试生产阶段，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；天津基地规划的二期年产 2.4 亿平米的离型膜和年产 2 万吨 BOPET 膜项目设备已经预定。除上述产能规划，公司浙江安吉基地的下一步高端离型膜产品扩产计划也已经启动。

纸质载带方面，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，新增年产 2 万吨纸质载带产能。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。公司已启动扩产计划建设“年产5万吨高端电子元器件封装新型材料项目”，对应产能预计两年后落地，新增年产能5万吨高端纸质载带及其配套材料，满足下游持续增长的高端电子元器件封装材料需求。 问题七：公司收购埃福思项目进展如何？ 回答：本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案。 问题八：公司 HVLP 铜箔目前认证进度如何？ 回答：公司控股子公司开发的 HVLP 铜箔已经进入对客户的送样阶段，新产品送样测试周期长短取决于客户评测结果。 问题九：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？ 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，已于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。 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	2026年7月17日