

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：20260116

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动	
参与单位名称	山西证券	
时 间	2026 年 1 月 16 日下午 16:20 至 17:20	
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	东方财富证券	
时 间	2026 年 1 月 19 日下午 14:30 至 15:30	
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	信达澳亚基金	
时 间	2026 年 1 月 19 日下午 15:30 至 16:30	
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	
参与单位名称	鹏扬基金	
时 间	2026 年 1 月 20 日上午 10:00 至 11:00	
地 点	电话会议	
上市公司接待	董事、副总经理、董事会秘书：张君刚	

人员姓名	
参与单位名称	天弘基金
时 间	2026 年 1 月 20 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
参与单位名称	海创基金
时 间	2026 年 1 月 20 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	1、银华基金 2、华泰资管 3、海通资管 4、融通基金 5、银华基金 6、华宝基金 7、鹏扬基金 8、平安养老 9、华泰保兴 10、国寿安保 11、汇添富 12、汇华理财 13、富安达基金 14、国信自营 15、中信资管 16、华兴资管 17、摩根华鑫 18、泰达宏利 19、中银基金

	20、东方基金 21、泰信基金 22、华创证券
时 间	2026 年 1 月 20 日下午 15:00 至 16:00
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、介绍公司情况</p> <p>公司愿景是成为全球电子元器件封装所需耗材及制程一站式服务和整体解决方案提供商，并成为电子级薄膜材料、电子化学品、新能源相关材料领域的领先企业。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，突破了纸质载带后加工技术及配套电子封装胶带技术，目前纸质载带市占率全球领先。继电子封装材料（纸质载带、塑料载带）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，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、复合集流体等产品的量产，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光电显示领域和新能源材料领域，进一步增强了公司的综合竞争力。</p> <p>二、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，请问公司相关产品的出厂价格是否会同步进行上调？</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、</p>

智能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电子元器件产品开始涨价，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：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，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。

问题四：目前天津生产基地的建设进度，正式批量出货预计在什么时候？

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。

问题五：请介绍一下柔震科技的产品。

回答：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，可以取代传统金属铝箔和铜箔作为锂离子电池的集流体使用，在帮助电池提高能量密度的同时大幅度提高其安全性能。柔震科技产品包括复合铝箔（PET 铝箔）、复合铜箔（PET 铜箔、PP 铜箔、PI 铜箔）、高端超薄铜箔、PCB 载体铜箔等产品。下游对接的主要是消费类锂电池、动力电池（涵盖新能源汽车、无人机、两轮小动力车、货轮等多种动力应用场景）、储能电池客户以及覆铜板生产企业。

问题六：HVLP 铜箔和 PCB 载体铜箔技术门槛很高，公司从事该项产品有何优势？柔震科技的 HVLP 铜箔产品送样情况如何？送样至产品认证通过需要多长时间？

	<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 铜箔已经给韩国斗山送样，新产品送样测试周期长短取决于客户评测结果。柔震科技相关铜箔产品设计年产能 500 万平米，铜箔产品相关生产设备交付周期短，后续扩产速度会比较快。</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 16 日、2026 年 1 月 19 日、2026 年 1 月 20 日