

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技有限公司

2025年度暨2026年第一季度业绩说明会投资者活动记录表

编号：20260506

投资者关系 活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	洁美科技 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时 间	2026 年 5 月 6 日下午 15:00 至 16:30
地 点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
上市公司接待 人员姓名	主持人：洁美科技 1、董事长、总经理：方隽云 2、独立董事：徐维东 3、董事、副总经理、董事会秘书：张君刚 4、副总经理：邓水岩 5、财务负责人（财务总监）：王琼
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司在深圳证券交易所互动易平台举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，具体交流内容如下：</p> <p>一、公司情况介绍</p> <p>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</p>

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%。

2026 年第一季度公司实现营业总收入 50,737.84 万元，同比增长 22.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,775.29 万元，同比上升 41.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,667.88 万元，同比增长 47.97%。

二、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。

问题二：请问贵司高端 MLCC 离型膜的业务是否已经放量且逐月提升？

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

	<p>断，实现国产替代。从数据来看，公司四月份离型膜出货量已经超过 2700 万平方米。</p> <p>问题三：公司 3 月 17 日公告拟发行股份购买长沙埃福思科技 100% 股权，是否有新进展？</p> <p>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，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程序和信息披露义务。</p> <p>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？</p> <p>回答：华北地区产研总部基地项目即天津生产基地项目 2025 年年底进入设备安装调试阶段，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。</p> <p>问题五：公司 25 年财务费用成倍增长的主要原因是什么，汇率波动影响有多少？</p> <p>回答：财务费用大幅增长，主要因基膜项目、广东华南产研总部等项目建成投产，项目贷款利息费用化，2025 年相较 2024 年费用化利息增加 1100 余万。2025 年汇兑损失 1400 余万，较 2024 年增加 1500 余万。</p> <p>问题六：25 年公司管理费用增幅较大，主要原因是什么？</p> <p>回答：管理费用增幅较大，主要因母、子公司管理人员增加（其中包括本年合并入表的柔震科技）及薪酬、社保基数等调整所影响；股份支付费用同比增加；公司规模逐渐扩大，相应的管理费用如办公费用、水电费、审计评估咨询费、财产保险费等也随之增加。</p> <p>注：会议过程中，公司参会人员与线上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。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 5 月 6 日</p>