

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2026-059

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2026年6月9日（星期二）以专人送达、短信、电子邮件等方式发出，会议于2026年6月12日（星期五）10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为潘春华。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：

**一、审议并通过了《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为规范公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订完善。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

**二、审议并通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》**

为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订完善。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技有限公司董事会秘书工作制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、审议并通过了《关于制定公司<董事会秘书履职保障制度>的议案》

为提高公司规范运作水平和信息披露质量，明确公司董事会秘书的职责范围，保障董事会秘书在日常工作中有效地履行工作职责，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、以及《公司章程》的规定，公司特制订《董事会秘书履职保障制度》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《浙江洁美电子科技有限公司董事会秘书履职保障制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 四、审议并通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员绩效发放细则>的议案》

为实现公司董事与高级管理人员利益与企业的长远发展更紧密地结合，充分调动其积极性和创造性，实现企业的可持续发展，公司特制定《董事及高级管理人员绩效发放细则》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 五、审议并通过了《关于全资子公司投资年产 5 万吨高端电子元器件封装新型材料项目并签署投资合同的议案》

为进一步提升公司高端电子元器件封装材料的生产技术水平，扩大产能规模，满足持续增长的下游高端电子元器件封装材料的需求，公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“浙江洁美电材”）于 2026 年 6 月 12 日与浙江省安吉县梅溪镇人民政府签署了《安吉县招商引资项目投资合同》，拟投资 7 亿元在浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区投资建设“年产 5 万吨高端电子元器件封装新型材料项目”。

项目概况如下：

#### （一）项目名称

年产 5 万吨高端电子元器件封装新型材料项目

#### （二）实施主体

浙江洁美电子信息材料有限公司

#### （三）建设目标和任务

形成年产 5 万吨高端电子元器件封装新型材料生产能力，通过本项目的建设持续扩

大公司电子元器件高端封装材料产能规模，升级设备，迭代技术，满足下游高端电子元器件封装材料持续增长的市场需求。

**（四）建设地点**

浙江省安吉县梅溪镇临港工业园区

**（五）建设规模**

项目利用土地 100 亩，建设年产 5 万吨高端电子元器件封装新型材料。

**（六）建设工期**

建设项目预计将于 2028 年 12 月之前部分投产

**（七）投资规模和资金来源**

项目总投资 7 亿元。资金来源为自筹资金及银行融资等。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于全资子公司投资年产 5 万吨高端电子元器件封装新型材料项目并签署投资合同的公告》。

**六、审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

**七、备查文件**

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司  
董事会

2026年6月13日