

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：20260821

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（电话会议） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称	1、国寿资产 2、光大证券
时 间	2026 年 8 月 20 日上午 9:15 至 10:15
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 投资者关系主管：李彦霖
参与单位名称	1、景顺基金 2、光大证券
时 间	2026 年 8 月 20 日上午 10:30 至 11:30
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 投资者关系主管：李彦霖
参与单位名称	1、华夏基金 2、光大证券
时 间	2026 年 8 月 21 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 投资者关系主管：李彦霖
参与单位名称	1、光大证券 2、安拓资本管理

	3、浙江价远投资 4、杭州九佳咨询 5、上海亚商投资
时 间	2026 年 8 月 21 日下午 14:00 至 15:00
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 投资者关系主管：李彦霖
参与单位名称	1、东方阿尔法基金 2、申万宏源
时 间	2026 年 8 月 21 日下午 16:30 至 17:10
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 投资者关系主管：李彦霖
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、介绍公司情况 1、2026 年半年报情况 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，2026 年半年度公司实现营业总收入 116,861.67 万元，同比增长 21.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,776.54 万元，同比上升 39.87%。2026 年半年度公司管理费用 11,100.82 万元，同比增长 14.29%，主要因部分新建项目转固，折旧增加，以及管理人员员工持股计划股份支付费用增加所致。销售费用 2,079.69 万元，同比增长 47.99%，主要因报告期内营业收入同比增长，市场开发及维护费用等增加所致。财务费用 4,542.28 万元，同比增长 55.25%，主要因报告期内受汇率波动影响，汇兑净损失增加所致。

2、公司各类产品产能情况

离型膜方面，目前现有离型膜年产能 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；新增的广东生产基地年产能 1 亿平米和天津生产基地年产能 1.2 亿平米已经进入试生产阶段，天津一期项目其余年产能 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，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。此外，公司已对华北地区产研总部基地项目追加投资 4.28 亿元，将该项目离型膜产能规划由原计划的 4.8 亿平方米提升至 7.68 亿平方米，项目总投资规模调整为不超过 18.78 亿元，计划于 2027 年底前陆续投产。上述各基地产能合计 12.68 亿平方米/年，项目达产后将进一步完善公司在高端离型膜领域的产能布局。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。公司也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。

3、行业景气度情况

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。

4、离型膜放量情况

2026 年半年度，公司电子级薄膜材料营业收入 20,709.89 万元，同比增长 78.99%。离型膜方面，公司 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、信维通信、矽象科技、达利凯普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、TDK）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。常规低粗糙度离型膜产品的 Sp 值（表面凸起高度）处于国内领先，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。满足 1.6 μ m 及 1.0 μ m 涂层的离型膜产品已经在客户端的高端产品中放量使用，0.9 μ m 涂层的离型膜产品已经送样至客户端进行测试。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。

5、收购进展情况

埃福思是国内领先的超精密光学加工装备研发制造企业，为国家级高新技术企业、湖南省专精特新中小企业，拥有多项核心专利与软件著作权。公司集高端光学装备研发、精密加工工艺与整体解决方案于一体，产品覆盖离子束抛光机、磁流变抛光机、小磨头抛光机、铣磨机等超精密加工装备，其中核心产品离子束抛光机可实现 0.1 纳米（埃级）精度的超光滑表面加工，技术达到国内领先水平，产品广泛应用于半导体、航空航天、大口径光学系统、高端科研光学器件等关键领域，是国产高端光学制造装备的核心供应商。埃福思公司产品具备高性能与高性价比，能够替代进口设备，主要客户包括福晶科技（002222）、茂莱光学（688502）、波长光电（301421）等上市公司以及中国科学院、中国科学技术大学等科研院所，已形成了稳定的收入来源。

2026年8月11日公司公告了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。本次交易拟以发行股份方式购买埃福思100%股权，交易对价为9.15亿元；按26.56元/股的发行价格计算，拟发行股份数量合计为34,450,298股。业绩承诺方承诺2026年度、2027年度及2028年度净利润分别不低于6,300.57万元、7,302.19万元和8,443.11万元，三年合计不低于22,045.87万元。通过本次交易，上市公司可快速拓展至超高精度光学元件确定性抛光设备赛道，完善从电子封装耗材到超高精度光学元件确定性抛光设备的产业链布局，实现业务范围的战略性拓展，进一步巩固现有行业优势地位，增强公司在电子、半导体配套产业的综合竞争力。

基于本次交易的总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项，待相关工作完成后，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知。

二、重点关注问题问答

问题一：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%，六月份起离型膜单月出货量超4,000万平米。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。

问题二：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；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。 问题三：离型膜产品的竞争对手有哪些？产品技术参数能否满足高端 MLCC 的要求？ 回答：公司离型膜产品的主要竞争对手分布在日本、韩国和我国台湾地区，都是一些国际知名企业。公司的目标是替代进口，成为离型膜领域的重要供应商之一。目前满足 1.6 μm 及 1.0 μm 涂层的离型膜产品已经在客户端的高端产品中放量使用，0.9 μm 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。 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 8 月 20 日、2026 年 8 月 21 日