

证券代码：002303

证券简称：美盈森

美盈森集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-08

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司 王梓琳、林雨桐 国联民生 仇方君 中欧基金 张一豪 Trivest 禾其投资 张怡康 Polo Elite 方竞
上市公司参与人员	1、董事会秘书 刘会丰 2、证券事务代表 闻敏 3、证券事务主管 刘敏
时间	2026 年 10 月 14 日（周三）上午 10:10~11:00
地点	美盈森大厦 B 座 16 楼会议室
形式	线下现场会议
交流内容及具体问答记录	1、公司模切业务的主要产品、客户和业务模式？ 答：公司电子功能材料/模切业务，主要为客户提供缓冲垫片、减震泡棉、粘贴胶带、保护膜、防尘网布、导电绝缘膜、导热凝胶、导热硅胶垫片等产品。当前该业务主要服务消费电子及数据中心客户，以服务国际客户为主。主要业务模式是公司采购原材

	料进行工艺处理后交付给客户。该业务目前主要由东莞美芯龙负责经营，东莞美芯龙成立于 2010 年并开始持续经营。 2、模切业务新客户选择与公司合作的主要原因是什么？ 答：公司开展电子功能材料/模切业务的核心优势在于工艺技术、综合配套服务能力及客户认可。公司有十余年的行业深耕与经验积累，在电子功能材料/模切领域起步较早，已形成较为成熟的技术沉淀与大客户服务经验。凭借对客户需求的快速响应，公司在持续获得客户认可的同时，也积累了客户信任与口碑，形成了以客户为中心、以服务为支撑的差异化竞争优势。 3、模切业务目前的产能储备和订单情况？ 答：公司电子功能材料/模切业务主要依托现有场地和设备开展生产，同时已经根据订单及预期需求情况逐步增加了新设备和生产场地来增加产能，但由于设备具体价值以及公司自有厂房较为充足的原因，不会产生大量的资本开支。目前产能安排能够满足客户的需求，未来将根据具体需求相应调整。 4、公司三季度的经营情况如何？ 答：包装业务方面，公司目前国内业务整体平稳，海外业务受益于海外产能的前瞻性布局及市场的持续开拓，正逐步进入业绩释放期；电子功能材料/模切业务方面，订单量较快增长。有关公司三季度业绩相关情况，具体以后续披露的第三季度报告为准。 5、公司海外包装业务的发展情况？ 答：当前墨西哥、东南亚的几个海外工厂都还有一定的产能空间，随着海外新产能逐步建设，新客户的持续开发，订单的持续增加，海外包装业务进入业绩释放期。 6、公司海外产能扩建的设备投入情况？ 答：公司海外扩产厂房的生产设备优先调配集团内部暂时闲
--	--

	置的产能设备，以尽量减少新增固定资产的投入。公司也会根据实际需求购置一些新设备，但这部分资本投入不会太大。现有资产折旧摊销水平相对稳定、整体可控。 7、公司业务发展的核心战略？ 答：公司业务发展核心是两个方向，一是继续加快海外业务拓展，目前公司海外收入占比约四成，海外收入占比较过去呈现连年持续提升的态势，贡献的利润也实现了较快增加；二是持续加大电子功能材料/模切业务拓展力度，公司争取不断引进优质国际新客户，未来随着新客户订单量的释放，预计电子功能材料/模切业务收入占比会有所增加。 8、汇兑损益对公司业绩的影响大吗？ 答：公司有一定量的业务以外币结算，同时持有一定量的外币，2026 年上半年汇率波动对公司业绩有一定的影响。后续公司将密切关注汇率波动情况。 9、公司是否有股权激励的计划？ 答：公司目前以现金激励为主，但对股权激励等长期激励工具一直持续关注及研究，未来若有相关计划将及时履行披露义务，请以公司公告为准。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无

