

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：2026-09

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	☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与单位名称及人员姓名	1、金信基金 谭智汭 2、平安基金 张聪 3、财通证券 李康瑞 4、昊晟基金 庞子晨 5、涡流基金 李梓鑫	
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 21 日（周三）上午 9:35~10:15	
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、公司模切业务的客户情况和业务模式？ 答：公司电子功能材料/模切业务目前主要由子公司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。该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，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。 2、公司模切业务占比情况怎么样？ 答：今年上半年，公司电子功能性材料/模切业务占公司整体收入比重约 5%-6%；下半年，预计随着新客户订单的释放，收入占比会有所增长，具体的情况请以后续披露的定期报告为准。 3、模切业务目前的产能布局和设备情况？ 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，产能都会根据客户需求提前安排，由于设备具体单价以及公司自有厂房较为充足的原因，预计不会产生大量的资本开支。电子功能材料/模切业务产品的运输成本不高，目前主要是在国内生产。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、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。 5、公司包装业务发展情况？ 答：公司目前国内业务整体平稳。海外业务方面，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，随着海外新产能的逐步建设，新客户的持续开发，订单的持续增加，海外包装业务已逐步进入业绩释放期，海外包装业务收入占比正持续提升。其中，2024 年海外包装业务收入占比约两成；2025 年占比约
--	---

	三成；今年上半年度占比接近四成。 6、包装业务客户占比情况如何？ 答：国内包装业务下游客户行业分布中，消费电子类占比30%-40%，家具家居、家用电器等合计占比20%-30%，汽车及新能源汽车产业链约占10%，其余部分涵盖白酒、医疗器械、食品饮料、保健品、快递包装等。公司海外客户目前主要以消费电子、家用电器、电动工具为主，公司陆续开发了部分新客户。 7、公司在管理体制和激励机制上有何安排？ 答：管理方面，公司不断健全完善授权放权与重要事项集体决策相结合的管理模式，各业务板块权责清晰、决策较为高效。激励机制方面，公司秉持与员工共享发展成果的理念，薪酬激励较为有竞争力，有效调动了管理层和骨干员工的积极性。公司目前以薪酬激励为主，但对股权激励等长期激励工具保持关注及研究。 8、公司是否有定增计划？ 答：目前暂无相关计划，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。 9、公司未来业务发展的战略？ 答：公司业务发展战略，一是继续加快海外业务拓展，目前公司海外收入占比接近四成，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。
关于本次活动是否涉及	无

应披露重大信息的说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）	无