

浙江洁美电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行董事会决议和股东大会决议，推动公司治理水平的进一步提升，加快公司各项业务的拓展，使公司的发展进入了一个新阶段。全体董事勤勉尽责，发挥了应有的作用，在此，我将董事会过去一年的工作向大家报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司经营情况回顾

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。2024 年下半年，公司为加快中高端离型膜的送样测试及放量进度，加大了新产品研发试制投入，研发相关投入同比增加较多，导致全年净利润略有下滑。在上述因素共同影响下，公司整体销售收入保持了稳定增长。2024 年公司实现营业总收入 181,701.68 万元，同比增长 15.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,217.14 万元，同比下降 20.91%。

报告期内，公司电子封装材料营业收入 15.71 亿元，同比增长 13.09%。公司继续保持纸质载带高品质及较高市场占有率。一方面，公司顺应电子元器件小型化趋势，持续优化纸质载带系列产品的结构，持续增加高精密压孔纸带专用设备，提升高附加值产品的产销量；另一方面，公司持续优化生产流程，加速技术迭代，建设高净化等级的智能化数字工厂，适应小型化、车载、半导体类载带产品的生产要求。此外，公司进一步优化和完善生产基地战略布局，积极布局海外市场，提高对海外客户的响应速度，其中菲律宾生产基地顺利投产，目前已经向主要客户批量供货，马来西亚生产基地扩建项目也已启动建设。报告期内，公司第五条电子专用原纸生产线试生产运行良好，形成一体化、集成化、自动化的生产基地，进一步巩固了公司在纸质载带行业的领先地位；江西生产基地技改升级项目作为当地“退城入园”项目正在按计划推进，该项目的实施有助于提高江西基地的生产效率和产品品质；公司继续打造塑料载带高端产品核心竞争力，实现了精密模具和原材料黑色塑料粒子及片材的自主生产。报告期内，公司加强

了半导体封测领域客户的开拓并取得了突破性进展，完成了半导体知名客户的样品认证，并实现了向半导体领域重点客户的小批量供货，业务发展势头良好。

报告期内，公司电子级薄膜材料营业收入 1.76 亿元，同比增长 35.38%。离型膜方面，MLCC 离型膜已向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户实现稳定批量供货，并顺利进入韩日系大客户的批量供货导入阶段，其中韩系客户海外基地也通过了产品认证测试；偏光片用离型膜已向主要偏光片生产企业稳定批量供货；同时，公司持续开展多型号、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，配合自制 BOPET 薄膜的量产，推进以自制 BOPET 材料为基础的 MLCC 离型膜低粗糙度产品、中高端偏光片离型膜、OCA 离型膜等新产品的开发，并开始在各家客户送样测试。报告期内，广东肇庆基地离型膜一期项目两条线陆续投产，并已经通过多家客户的认证，开始逐步量产供货。华北地区产研总部基地项目即天津生产基地项目顺利进入项目主体施工阶段，配套设施建设也在按计划进行，该项目投产后将实现贴近客户供货，大幅提升公司在韩系客户的份额。

报告期内，公司持续推进光学级 BOPET 膜及流延膜生产项目，已在客户端全面展开使用自制基膜离型膜产品的验证及导入，并有多规格产品通过了验证进入批量导入阶段。特别是日韩客户使用公司自制基膜的离型膜进入批量导入期，标志着公司在日韩客户的中高端 MLCC 应用领域逐步开始实现国产替代。同时，公司坚定扩产步伐，BOPET 膜二期项目设备完成安装并开始单机调试工作，预计 2025 年二季度开始试生产，项目建成投产后年产能将增加一倍以上。

报告期内，公司加强了在新能源相关领域的布局。流延膜领域，公司流延膜二期项目顺利投产，总设计产能实现翻番，达到年产 6,000 吨。得益于新能源及电动汽车产销量的增长，铝塑膜用流延膜订单持续增长，客户验证稳步推进，公司已成为国内主要的铝塑膜客户合作伙伴；公司对光电显示用流延膜工艺技术进行了持续改进，产品已逐步导入下游一线品牌客户；报告期内，公司成功通过了 IATF16949（即国际汽车行业质量管理体系）认证，本次认证范围是锂电池铝塑膜用流延膜，通过认证进一步提高公司流延膜生产管理水平和保持公司在动力电池铝塑膜用流延膜领域的领先地位。

公司进一步向新能源电池正负极材料——复合集流体领域延伸，报告期内，公司以受让柔震科技原股东股权的方式取得了柔震科技的控制权，收购的总价款为 3,000 万元人民币，对应柔震科技出资比例的 56.8334%。柔震科技专注于聚合物基金属复合膜材料的研发与生产，该产品是具有“三明治”结构（金属镀层/高分子层/金属镀层）的

复合金属膜材，可以取代传统金属铝箔和铜箔作为锂离子电池集流体使用，在帮助电池提高能量密度的同时大幅度提高其安全性能。柔震科技产品包括复合铝箔（PET 铝箔）、复合铜箔（PET 铜箔）以及涂碳复合铝箔三类核心产品。复合铝箔（PET 铝箔）是通过蒸镀工艺制备的具有特殊夹层结构的复合材料，用于替代锂电池正极铝箔集流体，运用后在有效减薄集流体厚度下可大幅度减少集流体之间内短路带来的起火爆炸现象，有效提高电池安全性能。复合铜箔（PET 铜箔）是结合了磁控和水电镀工艺制备的具有特殊夹层结构的复合材料，使用本材料则可大幅度减少金属铜的用量，在降低成本的同时有效提高电池的质量能量密度。涂碳复合铝箔涂覆在常规复合集流体的表面可以减少活性物质和集流体之间的界面电阻，同时也增加了两者之间的结合力，实现更高倍率充放电的能力。下游对接的主要是消费类锂电池、动力电池（涵盖新能源汽车、两轮小动力车、货轮、机器人、无人机等多种动力应用场景）以及储能电池客户。目前柔震科技已与国内外头部电池企业及终端客户开展深度合作，且是部分锂电池客户复合铝箔的唯一批量供应商。

（二）主营业务构成及经营状况

1、主营业务范围

公司主营业务为电子封装材料及电子级薄膜材料的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、电子胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）、流延膜、芯片承载盘（IC-tray 盘）。广泛应用于集成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域，最终应用于 AI 终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场。2024 年 12 月 30 日，公司收购柔震科技后，产品延伸至新能源电池正负极材料——复合集流体领域，包括复合铝箔（PET 铝箔）、复合铜箔（PET/PP 铜箔）以及涂碳复合铝箔三类核心产品，主要应用于消费类锂电池、动力电池以及储能电池客户。

2、营业收入构成及经营状况

报告期内，全年实现营业收入 181,701.68 万元、较上年同期上升 15.57%；营业利润 21,604.03 万元、利润总额 21,467.97 万元、净利润 20,214.03 万元，分别较上年同期下降 24.54%、24.63%和 20.91%。

（1）营业收入构成情况表

单位：（人民币）万元

分产品情况						
分行业或分产品	收入	成本	毛利率 (%)	收入比上年增减	成本比上年增减	毛利率比上年增减

				(%)	(%)	(%)
电子封装材料	157,146.69	96,752.58	38.43%	13.09%	15.87%	-1.47%
电子级薄膜材料	17,550.65	15,937.50	9.19%	35.38%	28.19%	5.09%
其他	7,004.34	6,863.16	2.02%	32.00%	38.03%	-4.28%
合计	181,701.68	119,553.24	34.20%	15.57%	18.48%	-1.62%

注：1、电子封装材料（纸质载带、电子胶带、塑料载带、芯片承载盘（IC-tray 盘））；2、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜）

1) 本期主要产品收入同比增长，主要受益于 5G 通信、汽车电子、新能源、新型移动智能终端等战略性新兴产业蓬勃发展拉动，受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升；

其中电子级薄膜收入同比增长 35.38%，主要系报告期内公司电子级薄膜材料的订单量同比增长所致；

2) 其他收入同比增长 32.00%，成本同比增长 38.03%，主要系报告期内其他膜材料及废料销量同比增长所致。

(2) 营业收入分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	收入		增减 (%)
	2024 年度	2023 年度	
内销	132,906.13	116,133.15	14.44%
外销	48,795.55	41,093.58	18.74%
合计	181,701.68	157,226.72	15.57%

3、报告期内公司主要资产、负债构成、三项费用及其他情况

(1) 报告期内公司主要资产、负债构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2024.12.31		2023.12.31		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	54,663.68	8.52%	56,971.17	11.06%	-4.05%
应收账款	58,814.84	9.17%	50,712.10	9.84%	15.98%
存货	44,782.54	6.98%	39,274.11	7.62%	14.03%
投资性房地产					
长期股权投资	2,034.14	0.32%	2,206.00	0.43%	-7.79%
固定资产	287,068.61	44.75%	270,838.78	52.58%	5.99%
在建工程	129,742.32	20.23%	45,671.27	8.87%	184.08%
短期借款	55,535.97	8.66%	46,197.05	8.97%	20.22%
长期借款	146,519.53	22.84%	59,674.64	11.58%	145.53%

1) 在建工程余额同比增长 184.08%，主要系报告期内公司为延伸产业链、优化产业布局及提升产能等对基建及设备的投入同比增加所致；

2) 长期借款余额同比增长 145.53%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、电子级 BOPET 膜项目（二期）和流延膜项目（二期）等相关项目贷款增加所致。

（2）报告期内三项费用及其他情况

单位：（人民币）万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减（%）
销售费用	2,975.44	3,231.41	-7.92%
管理费用	15,792.95	13,789.88	14.53%
财务费用	2,639.69	-1,269.13	307.99%
研发费用	17,168.75	9,255.38	85.50%
所得税费用	1,253.95	2,922.71	-57.10%

变动原因说明：

1) 财务费用同比增长 307.99%，主要系部分投资项目竣工投产，可转债利息和部分长期贷款利息费用化；同时报告期受汇率波动影响，财务费用中汇兑净收益同比减少所致；

2) 研发费用同比增长 85.50%，主要系报告期内高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致；

3) 所得税费用同比下降 57.10%，主要系报告期内利润总额同比减少和递延所得税变动所致。

4、报告期公司现金流量的构成情况

内容 年度	经营活动现金流量 净额（万元）	投资活动现金流量 净额（万元）	筹资活动现金流量 净额（万元）	每股经营活动现金流 量净额（元）
2024 年	25,458.65	-104,472.95	76,112.46	0.59
2023 年	23,884.94	-66,835.86	-9,698.29	0.55
同比增减	6.59%	-56.31%	884.80%	7.06%

变动原因说明：

1) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 56.31%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、电子级 BOPET 膜项目（二期）和流延膜项目（二期）投入同比增加所致；

2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 884.80%，主要系报告期内中长期贷款增加所致。

（三）主要控股子公司的情况及经营业绩

1、主要控股子公司概要：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江洁美电子信息材料有限公司	子公司	片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售。	400,000,000.00	1,149,963,917.72	687,107,159.21	723,671,549.31	87,546,699.02	78,098,400.41
江西洁美电子信息材料有限公司	子公司	片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售。	200,000,000.00	906,621,427.03	317,970,246.25	364,207,474.56	21,163,242.70	19,906,929.48
杭州万荣科技有限公司	子公司	原材料进口	10,000,000.00	27,906,785.82	22,560,680.87	5,538,963.29	2,052,116.55	2,044,229.88
香港百顺有限公司	子公司	原材料进口	10,000 港元	152,821,839.19	-4,816,992.91	262,074,467.87	-1,504,219.09	-1,504,219.09
洁美（马来西亚）有限公司	子公司	生产和销售所有类型的载体带，以支	83,173,250.00 林吉特	142,529,047.35	138,633,706.07	20,716,009.54	1,454,151.47	1,416,754.00

		持集成电路和电子芯片部件生产者。						
浙江洁美半导体材料有限公司	子公司	芯片承载盘（IC-tray 盘）项目及其他半导体相关材料的研发、生产、销售的相关业务。	13,000,000.00	26,417,034.49	16,949,300.41	23,071,460.09	3,552,772.89	3,335,058.90
广东洁美电子信息材料有限公司	子公司	电子元器件专用薄型封装载带、离型膜的研 发、制造、 销售。	200,000,000.00	484,997,154.55	178,879,808.52	44,111,518.99	-21,568,292.11	-15,904,808.54
天津洁美电子信息材料有限公司	子公司	电子元器件专用薄型封装载带、离型膜的研 发、制造、 销售。	200,000,000.00	321,891,623.54	113,806,007.02		-584,541.29	-584,541.29

主要控股参股公司情况说明

(1) 浙江洁美电子信息材料有限公司

浙江洁美电子信息材料有限公司成立于 2014 年 8 月 29 日，住所为安吉县梅溪镇安吉临港工业园区，法定代表人方隽云，注册资本 40,000 万元，经营范围：片式电子元器件封装薄型纸质载带的研发、生产及销售；货物进出口业务；普通货物运输。该公司主要负责公司片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目，目前拥有三条电子专用原纸生产线和多台套后端深加工设备。

(2) 江西洁美电子信息材料有限公司

江西洁美电子信息材料有限公司成立于 2004 年 5 月 28 日，住所为宜黄县城郊六里铺工业区，法定代表人方隽云，注册资本 20,000 万元，经营范围为：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司主要负责电子专用原纸和纸质载带的开发和生产，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套深加工设备。

(3) 杭州万荣科技有限公司

杭州万荣科技有限公司成立于 2009 年 4 月 9 日，住所为浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层，法定代表人方隽云，注册资本 1,000 万元，经营范围：服务：半导体、电子元器件专用材料开发，纸、纸制品设计；批发零售：半导体、电子元器件专用材料开发，纸制品，塑料制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。该公司主要负责关联公司产品的出口业务及部分原材料采购业务。

(4) 香港百顺有限公司

香港百顺有限公司系公司全资子公司，成立于 2010 年 1 月 11 日，注册编号为 1410243。公司注册资本为 1 万港元。

(5) 洁美（马来西亚）有限公司

洁美（马来西亚）有限公司（英文名：JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.）系公司全资子公司，成立于 2015 年 10 月 23 日，注册号为 1163417-P。注册资本 8,317.33 万林吉特，注册地址 Unit C-12-4, Level 12 block C, Megan Avenue II, 12 Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan。经营范围：生产和销售所有类型的载体带，

以支持集成电路和电子芯片部件生产者。该公司主要负责公司东南亚地区业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区，实现对东南亚区域内 KOA、ASJ 等客户的就近供货。

(6) 浙江洁美半导体材料有限公司

浙江洁美半导体材料有限公司系公司全资子公司，成立于 2021 年 4 月 15 日，注册资本 1,300 万元，住所为浙江省湖州市安吉县递铺街道拥军路 618 号，法定代表人：方隽云，经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；资源再生利用技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司主要负责公司芯片承载盘项目及其他半导体相关材料的研发、生产、销售的相关业务。

(7) 广东洁美电子信息材料有限公司

广东洁美电子信息材料有限公司系公司全资子公司，成立于 2020 年 8 月 17 日，注册资本 20,000 万元，住所为肇庆市端州区蓝带路 8 号，法定代表人：方隽云，经营范围：半导体、LED 及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术的研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、离型膜、光学膜、塑料制品的研发、设计、制造、销售；货物或技术进出口；普通货物运输。该公司主要负责华南区域业务，实现对华南地区客户的就近供货。

(8) 天津洁美电子信息材料有限公司

天津洁美电子信息材料有限公司系公司全资子公司，成立于 2022 年 7 月 20 日，注册资本 20,000 万元，住所为天津经济技术开发区西区泰启路 12 号。法定代表人：方隽云，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；纸制品销售；新型膜材料制造。新材料技术研发；新型膜材料销售；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口。该生产基地目前正在建设期，未来主要负责华北区域业务，实现对华北地区客户的就近供货。

(四) 公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展前景

公司属于电子元器件行业，主营业务为电子元器件封装及制程材料的研发、生产

和销售，产品主要包括电子封装薄型载带（纸质载带、塑料载带）、电子封装胶带（上胶带、下胶带、盖带）、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜等）、芯片承载盘（IC-tray 盘）等系列产品，公司产品的发展及市场供求与下游行业的发展有着较大的关联性，随着全球电子信息产业的持续发展，电子元器件产值亦不断增长，这为本行业的不断成长提供了良好的外部条件。

产业链层面，公司广泛应用于成电路、片式电子元器件、半导体、光电显示领域及新能源领域，最终应用于智能终端、5G、人工智能（AI）、工业互联网、算力、新能源、电动汽车等诸多行业，中长期来看国内外电子信息产业的迅猛发展给上游电子元器件产业带来了广阔的市场应用前景。计算机及相关产品、消费电子产品等领域的需求依然庞大，新能源汽车、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G 应用等产业高速发展，将带动电子元器件市场持续发展。

产业技术层面，随着电子元器件微精化程度越来越高，表面贴装技术的日益发展和完善，相应的封装载带也会迎来较大的发展空间。未来封装载带的发展主要反映在原材料供应及其性能的掌控、对已有不同规格种类电子元器件的整体服务能力、对新产品的不断研发等方面。

2、公司的发展战略及竞争优势

发展战略：

公司的发展战略是成为电子耗材细分领域的领先企业，围绕电子行业生产更多能为公司创造更大价值的产品，将每一品类都做到全球领先水平。公司将以现有纸质载带和上下胶带为基础，通过持续研发投入，向客户提供纸质载带、塑料载带、离型膜、流延膜、芯片承载盘等系列产品。持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相关电子耗材国产化替代进程，公司致力于成为全球电子元器件封装制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商，并成为功能膜材料、电子化学品、新能源相关材料领域的领先企业。

竞争优势：

（一）技术和研发优势

公司作为高新技术企业，长期致力于电子封装材料、电子级薄膜材料等产品的研究开发和技术创新。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有有效国内专利 203 项（其中发明专利 61 项，实用新型专利 135 项，外观设计专利 7 项），有效国外

发明专利 11 项，软件著作权登记注册 9 项；公司控股子公司柔震科技拥有有效国内专利 48 项（其中发明专利 6 项，实用新型专利 42 项），为公司持续的技术提升提供了有力的保障。

通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，包括"载带原纸制造技术"、"纸质载带打孔技术"、"纸质载带压孔技术"、"盖带制成技术"、"塑料载带一体成型技术"、"塑料载带多层共挤技术"、"MLCC 用离型膜（转移胶带）涂布技术"、"流延膜制成技术"及"聚酯基膜成型技术"等。其中，"载带原纸制造技术"项下的产品通过浙江省科技厅新产品鉴定、获得了"浙江省高新技术产品"称号、1 项专利技术获得了浙江省专利优秀奖；"纸质载带压孔技术"项下的 1 项专利技术获得了第十九届中国专利奖优秀奖；"盖带制成技术"项下的产品上、下胶带获得浙江省优秀工业新产品新技术三等奖、1 项专利技术获得第二十届中国专利奖优秀奖；公司"JMY75 电子介质原纸"科技项目被认定为国家火炬计划项目；"电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化"科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目；MLCC 用离型膜及其基膜关键技术研发及产业化项目获得浙江省科学技术进步奖三等奖。

公司长期专注于电子元器件薄型载带相关细分产品市场，是《载带封装用纸板》《薄型封装纸》和《电子元器件包装用上下胶粘带》三项国家轻工行业标准和一项绿色产品设计标准-《绿色设计产品评价技术规范-片式电子元器件用纸带》的制定者。公司被国家工业和信息化部、中国经济联合会评定为第六批单项冠军示范企业，公司研究院被认定为浙江省重点企业研究院；2022 年，公司被评为浙江省电子信息百家重点企业，2023 年，公司被评为 2022 年浙江省级绿色低碳工厂、国家“工业产品绿色设计示范企业”，2024 年，公司被评为国家绿色工厂。公司持续加强核心技术的积累和攻关，为现有产品的品质提升和新产品的持续开发提供了坚实的基础和保障。

（二）客户优势

公司生产的产品已经被客户高度认可并且已经形成了良好的客户群体。目前在被动器件领域公司主要客户包括三星电机、村田制作所、松下机电株式会社、太阳诱电、华新科技、国巨电子、厚声电子、风华高科、三环集团、顺络电子等；半导体领域主要客户包括长电科技、华天科技、甬矽电子、英飞凌、安世半导体、三安半导体等；光电显示领域主要客户包括杉金光电、三利谱、盛波光电、纬达光电等；新能源领域主要客户包括上海紫江、福斯特、华正新材等国内外知名企业。此外，公司控股子公司柔震科技已经与下游众多电池客户进行深度合作，后续会加速推进新产品的市场拓展及规模

化应用。韩国三星多次授予洁美科技“优秀供应商”称号，并与公司签订了战略合作协议；日本村田授予公司“优秀合作伙伴”称号，公司与无锡村田电子有限公司签署战略合作框架协议；华天科技授予公司“2023 年度最佳支持供应商”称号；三环集团授予公司“2023 年度优秀供应商奖”称号；天津松下授予公司“2024 年度优秀合作伙伴”；通友集团授予公司“2024 年度优秀供应商”。在与全球知名电子元器件企业多年的稳定合作中，公司的技术实力、产品质量和综合服务能力得到了持续提升，公司牢牢把握丰富的客户资源优势，为现阶段的业务拓展及未来新产品线的开发提供了良好的平台。

（三）产业链的延伸优势

1、横向一体化优势

目前电子元器件封装行业大部分生产企业产品种类仍较为单一，往往只关注纸质载带、电子胶带或塑料载带中某一两个特定的产品领域；但载带与电子胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平的衔接配合，均是影响元器件编带与贴装的重要因素。公司认识到客户的终极需求是对于电子元器件的整体封装服务，因而只有具备了完善的产品线、丰富的产品类别，并加强产品之间配合使用的研究，才能更大地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势日趋明显，是国内唯一集纸质载带、电子胶带、塑料载带、离型膜生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案。同时，公司在现有主力产品基础上，进一步向电子元器件制程材料领域、光电显示领域及新能源领域延伸，实现了离型膜、流延膜等产品的量产，使公司产品由电子元器件封装材料领域扩展至电子元器件生产制程过程及新能源应用和光电显示领域，进一步增强了公司的综合竞争力。

2、纵向一体化优势

通过多年的技术积累和研发实践，公司逐步掌握了完善的薄型载带专用原纸生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在电子专用原纸生产技术上的突破使得公司有能力的为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。公司秉承与开发纸质载带原材料相同的理念，以 3M、怡凡得（Advantek）等全球知名塑料载带生产企业为目标，成功研发了利用透明 PC 粒子生产黑色 PC 粒子的技术，实现了塑料载带关键原材料的自产。公司还不断整合产业链核心元素，建立了精密加工中心，引进、培养载带模具加工的专业技术人才，降低原材料、辅料成本，不断提高毛利率水平，实现了载带产品全产业链可控。继电子封装材料纵向一体化之后，公司又着力打造电子级薄膜材料产业链一体化，推进离型膜基膜（BOPET 膜）项目建设，并逐步掌握

基膜生产能力。产业链上的纵向延伸使公司有效保证了原材料的稳定供应，有效控制了生产成本，保证了各系列产品的品质稳定性，提升了公司产品的核心竞争力。

（四）品牌优势

品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成，既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和公司的美誉度。公司经过二十余年的发展建立了良好的品牌，公司被评为浙江省出口名牌企业、浙江省半导体行业标杆企业。此外，为扩大公司品牌的影响力，公司已在北美、东南亚等多个国家和地区完成了商标注册。

3、公司 2025 年经营计划

2025 年全球政治经济形势更加复杂多变，不确定因素层出不穷。国际贸易摩擦仍然存在加剧的可能，但在电子信息行业跨入 5G 时代、智能时代、AI 终端应用等新产品推动及消费电子加速升级换代的大背景下，公司将继续抓住行业发展机遇，紧跟行业发展方向，持续加大研发投入，优化产品结构，延伸产业链，提升内部管理水平，推进标准化和精益管理，构建高效敏捷组织，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展，实现全年业绩稳定增长。

（1）优化产品布局

公司在保持目前纸质载带产品产能稳步提升的基础上，不断开发高端系列产品，优化纸质载带产品结构，突出产品的深加工优势，持续保持高端纸质载带的销售占比，提升高端产品在客户端的份额；加大半导体塑料载带及芯片承载盘系列产品销售力度，扩大高端半导体塑料载带的销售占比；加速中高端 MLCC 离型膜、多种用途离型膜及流延膜等产品的市场开拓步伐，加快推动自制基膜的离型膜批量供货的节奏，形成多品类产品布局，实现电子封装材料与电子级薄膜类产品齐头并进的良好态势。此外，积极帮助控股子公司柔震科技做好项目搬迁及扩产，为实现复合集流体产品的产能扩大及放量奠定坚实基础。

（2）强化产业链延伸

结合行业需求情况，保持公司第五条电子专用原纸生产线良好运行态势，形成一体化、集成化、自动化的生产基地，降低运输费用，形成集约效应，进一步巩固公司纸质载带行业领先地位；持续推进江西生产基地技改升级即“退城入园”项目，提高江西基地的生产效率和产品品质。

公司年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜一期项目自试生产以来持续进行技术提升，

产品验证测试及批量导入稳步推进。2025 年公司将进一步提升自制基膜的使用比例，坚定 BOPET 膜扩产步伐，推动 BOPET 膜二期项目早日试生产，实现公司 BOPET 膜设计总产能翻番达到年产 3.8 万吨。公司将依托于 MLCC 离型膜技术、偏光片离型膜技术、光学级 BOPET 膜技术及 CPP 流延膜技术逐步实现电子及光电显示关键核心材料的进口替代，增加多领域高端离型膜产品品类，提升公司整体抗风险能力和核心竞争力。

（3）深化产业布局发展

2025 年公司将持续推进全球产业基地布局，加快全球拓展战略的实施进度，加速海外机构铺设，有计划地筹备境外分支机构，持续深化与全球知名电子元器件生产企业的深度战略合作。其中位于广东肇庆的华南地区产研总部基地项目已已经向周边客户实现放量供货，该项目的建设是公司完善产业布局，实现国内产能由华东向华南延伸的重要里程碑，将促进公司与客户形成上下游地域集中化产业链，推进公司与客户深度合作；位于天津经济技术开发区的华北地区产研总部基地项目自 2024 年进入项目建设关键期后，公司将继续加快推进项目建设进度、订购相关设备，该项目致力于提高公司对华北地区客户的响应速度和服务质量，加快优化和完善公司产业区域布局；位于菲律宾的生产基地已于 2024 年底投产，项目投产后将大幅提升公司在菲律宾及周边客户的响应速度，公司将持续提升菲律宾生产基地的产销量。同时，公司将加快推进马来西亚生产基地扩建项目，积极布局东南亚，以应对全球电子行业新变局。

（4）提升管理水平

随着公司的快速发展和企业规模的不断扩大，现有公司运营与管理体系亟需数字化、网络化、智能化的有效支撑。公司紧跟数智化转型的时代步伐，加快智能化工厂建设进度，一方面继续深化与科研技术机构的合作，持续推进数字化、自动化样板车间建设，在设备物联、自动物流、自动检测、深度学习、数据中台等领域取得突破；另一方面，加强内部数智化人才培养与技术团队建设，打造专业、高效的智能化项目研发体系，为智能化成果的转化与推广奠定基础。公司以载带事业群和光电事业群两大产品事业群为依托，持续打造面向客户、分工合理、运作高效、充满活力的高绩效组织；同时，加快推动管理与运营流程优化，依托 BPM 系统、低代码平台等技术手段，持续、高效打通与改善各个业务环节的管理与运营流程，实现全流程可视化、透明化管理，并通过 AI 技术的探索与应用，逐步实现系统各层面的防呆管控，降低运营风险与提高决策效率。通过引进先进的管理方法和手段，提升精细化管理水平，提升企业整体抵御风

险的能力。

公司将延续人才战略，保证引进高端人才的质量和数量，深化与高校的人才对接，积极开展校园招聘，保证用人数量的同时重点提升人才质量；优化绩效考核方案和干部选拔、聘任、考核体系，充分发挥优胜劣汰机制的调控作用。

(5) 加大研发投入

2025 年，公司继续依托在安吉总部建成的研究中心和上海创新中心，围绕电子元器件、半导体封装测试等领域，加速新产品新技术的研发，为公司发展进行技术储备，培育新的增长点；持续引进国内外高层次人才，优化研发团队人员梯队结构，继续引进高端研发设备，提升公司整体的研发水平；调研并研发符合产业发展方向和公司战略定位的新产品，打造规范化的分析检测实验室，以打造国家级电子科技泛耗材及新材料产业研发平台为目标。未来公司研发重心还将持续向新产品、新工艺、材料、自动化及智能化方向倾斜，以适应电子信息行业日新月异的发展变化。

4、未来发展展望

展望未来，公司将积极响应国家号召，确保企业整体战略和发展方向与新质生产力的要求相一致，秉承“质量、效率、创新、对客户的快速反应”的理念，紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值中高端产品的开发，完善三大产业链一体化建设，走全系列产品配套服务的高质量发展道路。公司将继续以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展的步伐，积极推进与国内外电子信息行业领军企业的深度合作，持续深化与全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作。公司持续打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台，在技术平台的基础上，研发更多品类的高端电子耗材，助推相关电子耗材国产化替代进程，致力于成为全球电子元器件封装制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商，并成为功能膜材料、电子化学品、新能源相关材料领域的领先企业。

5、公司面临的风险和应对措施

(1) 主要原材料价格波动

公司直接材料成本占生产成本的比例约 70%左右，其中木浆为公司最主要的原材料，公司木浆主要来源于智利、巴西等国。除木浆外，PET 薄膜、未涂布薄纸、聚乙烯、PC 粒子、聚酯切片等亦为公司主要原材料。公司主要原材料大多为大宗商品，价格易受汇率、国际原油价格等各种因素影响而呈现较大幅度波动，导致公司生产成本

管理难度较大。加之全球受到局部战争等因素的影响，国外进口原材料供应不确定性加剧。若公司主要原材料价格持续发生大幅波动，可能导致部分上涨成本无法传导至下游，进而影响公司的毛利率水平。针对公司主要原材料木浆价格波动，公司积极应对。公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响。同时，公司也从内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，一方面，在保证质量的前提下，提高使用价格较低的纸浆品种的比重，降低吨纸木浆成本；另一方面，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本。公司对于聚乙烯、PET 薄膜、PC 粒子等其他主要原材料的采购，均维持两至三家常用供应商并不断开发新供应商和新材料，且聚乙烯、PET 薄膜、PC 粒子、聚酯切片均为相对标准的大宗产品，采购风险相对较小。此外，公司还将根据原材料价格的波动幅度对产品价格进行调整，将部分成本上涨压力传导到下游，缓解原材料成本上升的压力，以降低原材料波动对公司毛利率的影响。

(2) 汇率波动的风险

汇率波动对公司的销售、采购均有一定影响。销售方面，公司外销收入占营业收入约 30%，且存在以美元结算的情形，美元汇率波动将在一定程度上影响公司的产品价格和营业收入。采购方面，公司进口木浆金额占公司采购总额的比例较大，该类采购以美元结算，美元汇率的波动会对公司成本造成一定影响。另外，汇率波动会对公司汇兑损益产生一定影响。尽管公司采用调整产品价格、利用套期保值工具等措施防范汇率波动风险，但若未来外汇汇率出现较大波动，仍可能影响公司毛利率水平和汇兑损益，并对公司的经营业绩产生一定的影响。为应对汇率波动的影响，一方面，公司针对收到的美元现金资产，与各家银行协商、比较，选择风险可控且收益较高的美元存款方案；另一方面，公司将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，减小汇率波动的影响。在产品定价方面，公司也会根据汇率波动的情况，在必要时与客户重新协商价格。

二、关于审计报告及会计政策等情况的说明

报告期内，会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。

报告期内，因企业会计准则变化引起的会计政策变更如下：

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》，其

中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”的内容，规定“关于供应商融资安排的披露”的内容，规定“关于售后租回交易的会计处理”的内容；

公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》，其中规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。

该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，审议通过36项议案；组织并召集了2次股东大会，提请股东大会审议通过议案15项。会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

序号	届次	召开日期	事项	表决情况
1	第四届董事会第十次会议	2024年1月24日	1、《关于回购公司股份的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
2	第四届董事会第十一次会议	2024年2月21日	1、《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
3	第四届董事会第十二次会议	2024年4月12日	1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度总经理工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《关于公司<2023年年度报告>和<2023年年度报告摘要>的议案》 5、《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》 6、《关于公司2023年度利润分配的议案》 7、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 9、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 10、《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》 11、《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票

			<p>12、《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》</p> <p>14、关于<2023 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》</p> <p>15、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>17、《关于公司社会责任报告的议案》</p> <p>18、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》</p> <p>19、《董事会对 2023 年度独立董事独立性评估的专项报告》</p> <p>20、《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》</p> <p>21、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>22、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>	
4	第四届董事会第十三次次会议	2024 年 4 月 19 日	1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
5	第四届董事会第十四次会议	2024 年 5 月 10 日	1、《关于第二期员工持股计划延期的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
6	第四届董事会第十五次会议	2024 年 6 月 13 日	1、《关于不向下修正“洁美转债”转股价格的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
7	第四届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 14 日	<p>1、《关于公司<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的议案》</p> <p>2、《关于修订公司<舆情管理制度>的议案》</p> <p>3、《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份专项管理制度>的议案》</p> <p>4、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》</p>	有表决权 董事对议案均投了赞成票
8	第四届董事会第十七次会议	2024 年 9 月 12 日	1、《关于投资建设“江西洁美年产 6 万吨纸质载带生产项目”的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票

9	第届董事会第十八次会议	2024年10月23日	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》 3、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
10	第届董事会第十九次会议	2024年11月7日	1、《关于第二期员工持股计划延期的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行了股东大会决议的全部事项。报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	届次	召开日期	事项
1	2023年年度股东大会	2024年5月6日	1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《关于公司<2023年年度报告>和<2023年年度报告摘要>的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配的议案》 6、《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》 9、《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》 10、《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》 12、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 13、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 14、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2	2024年第一次临时股东大会	2024年11月11日	1、《关于公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》

（三）董事会各委员会的情况

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员

会均按照各自的工作细则开展工作。各委员认真履行职责，充分行使权利，确保公司规范有序运作。

报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，审议并通过了《2023 年度财务决算报告》；审议并通过了《关于公司<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》；审议并通过了《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》；审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》；审议并通过了《关于公司<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；审议并通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；审议并通过了《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；审议并通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的议案》；审议并通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》，并对会计师事务所的审计工作进行持续督导。薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议并通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；审议并通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》；审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》；审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》。

各专门委员会成员对以上事项均不存在有异议的情形。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司互动问答收到投资者提问数量 189 个，回复数量 189 个，回复率为 100%，举办 2 次的业绩说明会，接待了 18 次的机构调研。公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

四、公司治理与规范运作情况

报告期内，按照公司法及公司章程的要求，修订了《舆情管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份专项管理制度》《投资者关系管理制度》，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在完善各项制度建设，完善公司决策程序等方面做了大量工作，取得了一定的成果。

五、公司限制性股权激励情况和员工持股计划情况

（一）公司2021年限制性股票激励计划实施情况

1、2021年11月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年12月2日至2021年12月11日，公司对2021年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2021年12月13日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-099）。

3、2021年12月17日，公司通过现场投票、网络投票相结合的方式，并通过独立董事征集投票权委托投票，召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年12月18日，公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-100）。

4、2021年12月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会、监事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2022年1月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2022]34号验资报告，对公司截至2022年1月20日限制性股票激励对象出资情况进行了审验。

6、2022年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予3,354,000股，公司股本总额为410,020,955股不变。

7、2023年4月10日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。因2021年限制性股票激励计划中第一个限售期的业绩考核指标未达成，公司回购注销了第一个限售期尚未解除限售的127.36万股限制性股票，因公司2021年限制性股票激励计划激励对象中2人因个人原因离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的17万股限制性股票；以上两项合计注销144.36万股限制性股票。公司于2023年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

8、2024年4月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》。公司终止实施2021年限制性股票激励计划，同时回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票共计191.04万股，占注销前公司总股本的0.44%，回购价格为16.31元/股，与之配套的《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。本次回购注销完成后，公司总股本（含可转债转股28,145股）将由432,822,305股变更为430,911,905股。公司注册资本（不含可转债转股28,145股）由432,794,160元人民币变更为430,883,760元人民币。

9、2024年5月6日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》。2024年5月7日，公司披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。

10、2024年7月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成

回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本（含可转债转股28,145股）由432,822,305股变更为430,911,905股。2024年7月5日，公司披露了《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2024-061）。

（二）公司第二期员工持股计划实施情况

1、2021年11月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，独立董事对公司本次持股计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年12月17日，公司通过现场投票、网络投票相结合的方式，并通过独立董事征集投票权委托投票，召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，对第二期员工持股计划进行补充修订。

3、2022年1月15日，公司披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-002），公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2022年1月13日通过非交易过户至“浙江洁美电子科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，以27.62元/股过户1,970,090股（占公司总股本比例0.48%）。

4、2023年1月12日，公司第二期员工持股计划锁定期届满，届满后员工持股计划可在二级市场卖出公司股票。

5、2023年11月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于第二

期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2024年7月12日。

6、2024年5月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年1月12日。

7、2024年11月7日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年7月12日。

2025年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司高质量发展。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日