

浙江洁美电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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，电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需求复苏，新能源、智能制造、5G 商用技术、人工智能（AI）等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升并保持平稳。部分原材料成本有所回落，降低了营业成本。此外，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。同时，公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升。在上述因素共同影响下，公司整体销售收入和净利润均保持了稳定增长。2023 年度公司实现营业总收入 157,226.72 万元，同比增长 20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,561.98 万元，同比增长 54.11%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 25,519.02 万元，同比增长 73.18%。

纸质载带领域，公司继续保持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，提高高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量；另一方面，为进一步降低制造成本和电子专用原纸与后加工工序之间的物流搬运成本，公司抓住行业调整窗口期，持续优化改进生产环境，扩建安吉电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，加速技术迭代，紧跟数字化转型时代步伐，建设高净化等级的智能化数字工厂，以实现集约化生产，适应小型化、车载、半导体类载带产品的生产要求。报告期内，结合行业需求恢复情况，公司第五条电子专用原纸生产线项目加快推进，完成设备安装，于 2023 年 12 月开始试生产。同时，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，提高公司对客户个性化需求的响应速度，有助于进一步优化和完善公司的生产基地战略布局。配合

电子专用原纸的扩产，公司也积极扩充胶带产能，“年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划顺利推进，新增生产线已陆续投产，目前年产能已达 325 万卷，该项目的实施进一步增强了公司上下胶带的整体配套生产能力。公司进行了胶带生产线工艺技术升级、生产设备改造、厂房净化等级升级、视觉系统检测等一系列工作，上述举措将大幅提高公司胶带产品的品质和生产效率，为公司胶带产品迭代升级奠定基础。

塑料载带领域，公司继续打造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，部分客户已经切换使用公司自产的黑色 PC 粒子及自制的片材。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，业务发展势头良好；新增了精密小尺寸产品生产设备和滚轮机生产线，目前公司拥有各类塑料载带生产线 80 余条，产能进一步提升，市场反响良好。

离型膜领域，研发方面，公司持续开展多型号、多应用领域的离型膜研发和试制，改进生产工艺和产品性能，成功开发出 MLCC 离型膜低粗糙度产品及中高端偏光片离型膜。供货方面，公司 MLCC 离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，同时在韩日系大客户推进顺利。其中，日系客户村田处于小批量试用阶段，预计后续逐步增量；韩系客户三星主要测试流程已基本完成，已经取得小批量订单，下一步争取进入逐步放量供货阶段；报告期内，公司用于偏光片制程等其他用途的进口替代类中高端离型膜产品出货量稳定增加。同时，基于公司发展规划，综合考虑市场、客户需求新变化及公司产品与业务布局，公司将华南地区产研总部基地项目即广东肇庆生产基地离型膜产能由原计划的年产能 1 亿平方米提升至年产能 2 亿平方米，其中第一条线已于 2023 年底进入试生产，第二条线正在进行安装；此外该生产基地纸质载带生产线已开始生产并为华南区域重点客户配套供货。报告期内，华北地区产研总部基地项目即天津生产基地项目完成前期厂房规划设计，并顺利完成了项目环评及能评审批，已经进入项目主体施工阶段。

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推广验证，并有多规格产品通过了验证进入小批量试用阶段。特别是日韩客户使用公司自制基膜的离型膜进行样品测试及小批量试用，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 膜二期项目设备已经预定，预计 2024 年底进行安装，建成投产后年产能将增加一倍以上。

流延膜领域，公司流延膜项目处于满产满销状态。一方面，得益于新能源及电动汽车产销量的大幅增长，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，光电显示用流延膜已逐步导入一线品牌客户；另一方面，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客户。公司流延膜二期项目稳步推进，预计 2024 年二季度完成安装调试并进入试生产，项目达产后公司流延膜总产能将实现翻番，达到年产 6,000 吨。公司将持续推进流延膜技术研发和工艺改进。

报告期内，公司完成了非公开发行股票。2022 年 11 月 16 日，公司取得中国证监会出具的《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2868 号），核准公司非公开发行不超过 24,237,881 股新股。根据天健会计师 2022 年 12 月 30 日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕755 号），2022 年 12 月 30 日止，公司本次发行募集资金总额为人民币 484,999,998.81 元，扣除不含税发行费用人民币 5,781,320.76 元，实际募集资金净额为人民币 479,218,678.05 元。本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。2023 年 1 月 19 日，本次非公开发行新增股份 24,237,881 股在深圳证券交易所上市。本次发行的新股由公司实际控制人方隽云先生全额认购，彰显了公司实际控制人对公司未来发展的信心。

展望未来，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发展道路。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，致力于成为一家提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案的优秀企业。

（二）主营业务构成及经营状况

1、主营业务范围

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，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、电动汽车等重点市场。

2、营业收入构成及经营状况

报告期内，实现营业收入 157,226.72 万元、营业利润 28,627.95 万元、利润总额 28,482.51 万元、净利润 25,559.80 万元，分别较上年同期增长 20.83%、60.87%、61.54% 和 54.10%。

（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 (%)
电子封装薄型载带	115,313.61	68,589.54	40.52%	22.84%	9.06%	7.52%
电子封装胶带	21,981.62	13,541.91	38.39%	31.33%	14.61%	8.98%
电子级薄膜材料	12,964.22	12,433.12	4.10%	48.38%	59.84%	-6.88%
IC-tray 盘	1,660.79	1,372.72	17.35%	-5.45%	-7.17%	1.53%
其他	5,306.48	4,972.31	6.30%	-41.13%	-36.55%	-6.75%
合计	157,226.72	100,909.60	35.82%	20.83%	9.92%	6.37%

注：1、电子封装薄型载带（纸质载带、塑料载带）；2、电子封装胶带（上胶带、下胶带、盖带）；3、电子级薄膜材料（离型膜、流延膜）

1) 本期主要产品收入增长，主要系报告期内电子信息行业景气度有所回升，消费电子等下游行业需求复苏，新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升；

2) 营业成本同比增长，主要系产销量增长所致；

3) 本期主要产品毛利率同比增长，主要系报告期内受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升并保持平稳。部分原材料成本有所回落，降低了营业成本。此外，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。同时，公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升所致。

（2）营业收入分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	收入	增减 (%)
----	----	--------

	2023 年度	2022 年度	
内销	116,133.14	89,987.59	29.05%
外销（含一般贸易出口及深加工结转）	41,093.58	40,130.69	2.40%
合计	157,226.72	130,118.28	20.83%

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	2023.12.31		2022.12.31		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	56,971.17	11.06%	108,566.18	22.58%	-47.52%
应收账款	50,712.10	9.84%	35,171.82	7.31%	44.18%
存货	39,274.11	7.62%	36,275.34	7.54%	8.27%
投资性房地产	-		-		
长期股权投资	2,206.00	0.43%	-		
固定资产	270,838.78	52.58%	202,378.14	42.08%	33.83%
在建工程	45,671.27	8.87%	59,158.41	12.30%	-22.80%
短期借款	46,197.05	8.97%	59,654.20	12.40%	-22.56%
长期借款	59,674.64	11.58%	35,382.75	7.36%	68.65%

（2）报告期内三项费用及其他情况

单位：（人民币）万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减（%）
销售费用	3,231.41	3,476.27	-7.04%
管理费用	13,789.88	13,430.81	2.67%
财务费用	-1,269.13	-3,963.82	67.98%
研发费用	9,255.38	9,299.99	-0.48%
所得税费用	2,922.71	1,044.67	179.77%

变动原因说明：

1) 财务费用同比增长 67.98%，主要系报告期内受汇率波动影响，本期汇兑净收益同比减少所致；

2) 所得税费用同比增长 179.77%，主要系报告期内利润总额和递延所得税费用同比增加所致。

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）
2023 年	23,884.94	-66,835.86	-9,698.29	0.55
2022 年	35,149.03	-55,717.79	56,274.53	0.81

同比增减	-32.05%	-19.95%	-117.23%	-32.10%
------	---------	---------	----------	---------

变动原因说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 32.05%，主要系报告期内营业收入同比增长，信用期内应收账款增加所致；

2) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 117.23%，主要系上年同期收到非公开发行股权融资所致。

(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
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。	100,000,000	468,686,038.56	279,063,316.77	370,074,898.08	25,248,960.95	23,004,076.73
杭州万荣科技有限公司	子公司	原材料进口	10,000,000.00	29,970,272.46	20,516,450.99	3,414,168.40	-1,600,008.61	-1,597,754.24
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	1,125,536,411.85	609,008,758.80	603,111,554.26	93,317,658.75	81,577,203.40
香港百顺有限公司	子公司	原材料进口	10,000 港元	135,459,170.42	-3,346,539.70	181,061,153.61	-4,835,282.20	-4,835,282.20
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，以支持集成电路和电子芯片部件生产者。	67,866,350 林吉特	110,835,844.62	107,367,574.35	16,989,161.07	-489,647.60	-439,816.62
广东洁美电子信息材	子公司	电子元器件专用薄型封装载带、离型膜的	200,000,000.00	468,823,060.84	194,784,617.06	3,659,686.62	-5,972,979.24	-4,239,269.65

料有限公司		研发、制造、销售。						
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	22,024,634.73	13,614,241.51	18,130,253.37	1,684,044.92	1,753,202.19
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。	100,000,000.00	93,417,448.85	92,945,548.31		- 114,733.00	- 114,733.00

主要控股参股公司情况说明

（1）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 10,000 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分切、打孔生产设备。

（2）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。

（3）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，目前拥有两条电子专用原纸生产线和多台套后端分切、打孔设备。

(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 6,786.64 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) 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玳东路 27 号三榕工业园大楼二楼 204 室，法定代表人：方隽云，经营范围：半导体、LED 及集成电路的电子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。

(7) 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。

(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 10,000 万元，住所为天津经济技术开发区西区中南二街以南，泰启路以西，环泰南街以北。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；模具执照；模具销售；技术进出口；货物进出口。该公司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：

(1) 横向一体化，形成全系列产品的整体配套

围绕电子信息材料这一主业，加大纸质载带、塑料载带、上下胶带、离型膜、流延膜、芯片承载盘等几类主要产品的开发力度，持续深入研究载带与上下胶带的配合使用及离型膜等的新应用领域，为客户提供“一站式”服务。

(2) 纵向一体化，掌握核心原材料的自主供应

公司通过多年的技术积累和研发实践，掌握了电子薄型载带专用原纸生产技术和工艺，使得公司有能力为客户提供迅速的新产品试制服务和稳定的长期供应。借鉴上述经验，塑料载带逐步实现了原材料和模具自主供应，打造了完整产业链，具备了核心竞争力。离型膜秉承纸质载带的发展经验，在后端加工工艺日臻成熟的基础上已实现向产业链上游延伸，加速 BOPET 原膜自主供应进程，扩大公司在膜材料领域的影响力，实现离型膜等电子级薄膜类产品的产业链一体化。

(3) 产品结构合理化，提升高附加值产品的比重及销量

公司力推产品结构合理化演进，持续加大新产品研发投入，不断推出重点新产品。公司产品构成中打孔纸带和压孔纸带比例逐年提升；公司开发的各类塑料载带产品需求量大、客户反映良好；MLCC 用离型膜的客户数量及供货占比稳步增加，销量逐步提升，且公司持续开发光学膜、新能源等其他应用领域的新产品。持续改进的产品构成推动了公司利润的稳定增长。

着眼于未来，公司将继续精耕细作，不断优化产品结构，在保持纸质载带优势的基础上深入在塑料载带、离型膜等产品领域的开拓，继续提高核心原材料的自主供给水平和整体配套能力，实现企业持续稳定，健康快速的发展。

3、公司 2024 年经营计划

2024 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，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，持续保持打孔纸带及压孔纸带的销售占比，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，实现载带类产品与电子级薄膜类产品齐头并进的良好态势。

(2) 强化产业链延伸

结合行业需求变化情况，公司第五条电子专用原纸生产线项目已于 2023 年底顺利试生产，该项目满产后将增加电子专用原纸产能 2.88 万吨/年，可形成一体化、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。

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，产品验证测试推进顺利。2024 年公司将坚定扩产步伐，推动 BOPET 膜二期项目建设，做好项目设备安装、厂房建设等工作，本项目将新增年产 2 万吨 BOPET 膜，项目投产后公司 BOPET 膜总产能将实现翻番达到年产 3.8 万吨。

公司年产 6,000 吨 CPP 流延膜生产项目一期建成投产以来顺利实现量产，因此公司积极布局 CPP 流延膜二期项目，预计 2024 年上半年顺利投产，投产后公司流延膜总产能将实现翻番达到年产 6,000 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。项目完成后公司整体抗风险能力将显著增强，核心竞争力将进一步攀升。

(3) 深化产业布局发展

2024 年公司将持续推进全国乃至全球产业基地布局，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于 2023

年底顺利投产，2024 年肇庆生产基地进入向周边客户实现放量供货的关键年份，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 2024 年进入项目建设关键期，公司将加快推进项目建设进度，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。同时，公司将加快菲律宾生产基地建设项目，尽快完成生产车间的装修及设备的安装，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。公司紧跟数字化转型的时代步伐，加快数字化工厂建设进度，加强与科研机构的合作，持续推进数字化、智能化样板车间建设，在设备物联、自动检测、物流自动化、大数据分析等领域寻求突破。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，加快推动管理流程优化，依托 BPM 流程管理平台，持续打通与改善各个环节的管理流程，实现全流程可视化管理。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

2024 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，加快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；扩大上海创新中心，持续引进国内外高层次人才，优化研发团队人员梯队结构，提升公司整体的研发水平；加快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、通过国家 CNAS 认证的国家级分析检测实验室，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、生产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、公司的发展展望

展望未来，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发展道路。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及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) 外部宏观环境的不确定性及其行业经营环境变化的风险

近年来，我国电子元器件制造业快速发展且成效显著，已成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。快速发展的电子信息产业为本行业的发展奠定了良好的市场基础。然而近年来外部宏观环境不确定性剧增，国际贸易争端仍在持续且走势不明，当前经济增长面临着严峻挑战，不排除未来在全球经济波动时，消费者取消或推迟购买电子产品导致相关电子产品产销量下降，功能性器件的市场需求随之萎缩给公司带来经营风险。

公司将在稳步提升纸质载带市场占有率优势地位的前提下，加快开拓塑料载带业务，并积极推进离型膜、流延膜等业务的拓展，提升产品品质，为客户产品在生产和使用过程中所需耗材提供一站式解决方案。

(2) 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基本保持在 70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为 45%左右，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宏观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，由于针叶浆、阔叶浆存在价格差，公司通过合理调整配方，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。

(3) 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的比例较大，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不利影响。

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理财方案；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《2023 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 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，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 8 次董事会会议，审议通过 51 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 21 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	第四届董事会第二次会议	2023 年 2 月 27 日	1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
2	第四届董事会第三次会议	2023 年 4 月 10 日	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度总经理工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《关于公司<2022 年年度报告>和<2022 年年度报告摘要>的议案》 5、《关于公司 2022 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 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于公司<2022 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于<2022 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》 12、《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》 13、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 14、《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》 15、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 16、《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》 17、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》	有表决权 董事对议案均投了赞成票
3	第四届董事会第四次会议	2023 年 4 月 28 日	《关于公司<2023 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

4	第四届董事会第五次会议	2023年5月29日	《关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
5	第四届董事会第六次会议	2023年8月18日	1、《关于公司<2023年半年度报告>和<2023年半年度报告摘要>的议案》 2、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
6	第四届董事会第七次会议	2023年8月22日	1、《关于购买马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权暨关联交易的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
7	第五届董事会第八次会议	2023年10月20日	1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 2、《关于修订公司<公司章程>的议案》 3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 6、《关于修订公司<董事会专门委员会议事规则>》的议案 7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 8、《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》 9、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》 10、《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 11、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 12、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 13、《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》 14、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 15、《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的专项管理制度>的议案》 16、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 17、《关于修订公司<回购股份管理制度>的议案》 18、《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票

			19、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》的议案 20、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 21、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》 22、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	
8	第四届董事会第九次会议	2023 年 11 月 28 日	1、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 2、《关于修订公司<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》 3、《关于修订公司<社会责任管理制度>的议案》 4、《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 5、《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》 6、《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	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 10 日	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《关于公司<2022 年年度报告>和<2022 年年度报告摘要>的议案》 5、《关于公司 2022 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 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于公司<2022 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 12、《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 13 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

			5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 6、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 7、《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》 8、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》 9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
--	--	--	--

（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 5 次会议，审议了公司关于公司 2022 年年度报告和 2022 年年度报告摘要的议案；关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；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；关于审议 2022 年年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案；关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2023 年日常关联交易预计的议案；关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 审计机构的议案；关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案；关于公司 2023 年第一季度报告的议案；关于公司 2023 年半年度报告和 2023 年半年度报告摘要的议案；关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；关于购买马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权暨关联交易的议案等，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的议案；关于公司高级管理人员薪酬的议案。战略委员会审议了关于对华南地区产研总部基地项目追加投资的议案。

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，及时制定并修订了各项规章制度，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》。

8、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。

（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。

2024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，促进公司持续健康发展。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会

2024年4月16日