

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2026-028

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、“质量回报双提升”行动方案概述

为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。行动方案明确公司将深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展；完善公司治理，不断提升规范运作水平；透明信披，畅通多元化沟通渠道，建立良好投资者关系；通过持续现金分红用实际行动回馈股东、积极实施回购股份、实际控制人承诺不减持等举措提振市场信心，积极主动回报投资者，共促资本市场健康发展。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。

#### 二、“质量回报双提升”行动方案进展情况

##### （一）深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展

2025年，公司较好的完成了年初制订的计划，全年实现营业收入210,041.20亿元，归属于上市公司股东净利润21,982.10亿元，加权平均净资产收益率为7.27%。另外，公司通过控股子公司柔震科技进一步拓展了新能源材料领域的产品范围，将膜材料业务延伸至复合集流体，复合铝箔、复合铜箔、涂碳复合铝箔等产品进一步丰富了公司的产品体系，优化了业务布局，增强了公司在新能源材料领域的研发和创新能力，有效推动了公司高质量发展。具体情况详见公司《2025年年报》第三节管理层讨论与分析相关内容。

## （二）重视股东回报，加强投资者关系管理

### 1、持续现金分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自上市以来累计现金分红 6.73 亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的 31.88%。其中，2023-2025 年累计现金分红 2.82 亿元，占三年累计归属于上市公司股东净利润的 41.61%；2025 年度现金分红 9,417.81 万元，其中 2025 年半年度的分红总金额 42,597,975.60 元；2025 年度的利润分配预案拟以截至 2026 年 3 月 31 日的公司总股本 431,226,531 股剔除回购专户持有 1,392,500 股后的总股本 429,834,031 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金 51,580,083.72 元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转增股本。上述两者合计为 94,178,059.32 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 42.84%。

### 2、实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来发展前景和对价值提升的信心，提振投资者对公司的信心，自 2019 年至 2025 年底，公司累计回购股份 1,028.16 万股，回购金额 2.51 亿元。其中，2025 年公司回购股份 495.75 万股，回购金额 1.01 亿元，以实际行动维护了广大投资者的利益。

### 3、重视投关管理，多渠道加强沟通

公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过股东大会、网上业绩说明会、互动易、券商策略会、调研参观、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强投资者对公司的认同感。

报告期内，公司互动问答收到投资者提问数量 236 个，回复数量 236 个，回复率为 100%，举办 1 次业绩说明会，接待了 8 次的机构调研。通过与主流券商联合或自主举办现场调研接待或线上会议交流等方式，累计接待线上线下投资者调研约 67 人次。券商分析师对公司保持高度关注度，全年出具研报或点评报告超过 38 份。

## （三）夯实公司治理，提升规范运作水平

2025 年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司规范运作最新要求，不断完善上市公司规范运作体系，确保规范运作体系有效地自主运行和动态迭代，为公司实现高质量治理奠定良好基础。2025 年 12 月，公司进行了监事会改革，全面加强董事会审计与风险管理委员会职责，由审计与风险管理委员会行使监事会职责，并依据最

新颁布的相关法律、行政法规、规范性文件修订内控相关制度文件，提升决策与监督效能。

#### （四）强化信息披露，持续提升市场形象

公司始终以投资者需求为导向，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息披露。报告期内，高质量发布定期、临时报告 172 份，公司还通过年度可持续发展报告让投资者全面了解公司可持续发展动态，更好地传递公司价值。

未来，公司将始终坚持“可持续发展”的核心价值观，严格履行上市公司的职责与义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，提升公司经营质量和投资价值，切实增强投资者的获得感。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日