

浙江洁美电子科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年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，受到俄乌战争、中美贸易冲突、各国之间往来受限、宏观经济恢复不达预期的影响，产业链下游消费电子等行业需求持续疲软，下游客户采取谨慎采购策略以去库存为主，导致公司2022年订单量下降；叠加公司主要原材料价格较大幅度上涨等因素，公司成本上涨较多。其中第一季度开工率较低，第二季度订单量在一季度基础上环比上升，但下游客户整体开工率恢复进度仍低于预期，导致第三季度开工率再次降低，第四季度销售收入环比第三季度有所增长，但因第四季度人民币兑美元升值，导致账面美元资产产生汇兑损失，对公司净利润有一定影响。此外，公司因实施第二期员工持股计划和2021年限制性股票激励计划导致期间费用有所增加。在上述因素综合影响下公司业绩同比出现下滑，2022年实现营业收入130,118.28万元、营业利润17,796.20万元、利润总额17,631.65万元、净利润16,586.98万元，分别较上年同期下降30.10%、59.47%、59.77%和57.35%。

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，逐步增加01005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，为进一步降低纸质载带的制造成本，降低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，实施地域优化整合，扩建安吉电子专用原纸生产厂区纸质载带后加工车间，为提升打孔纸带的品质，加快制造业技术革新，紧跟数字化转型的时代步伐，建设高净化等级的智能化、数字化工厂，以实现集约化生产，满足生产高端即小型化、车载、半导体类载带产品。报告期内，结合行业需求恢复情况，公司适当放缓第五条电子专用原纸生产线项目建设进度，预计将于2023年下半年投产。此外，

江西生产基地技改升级项目作为江西宜黄县“退城入园”项目正在有序推进，该项目的实施有助于提高江西基地生产线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，原有胶带生产线按计划完成搬迁，新订购的生产线已陆续投产，新增 200 万卷/年产能逐年释放，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、采用视觉系统代替人工检测等一系列工作，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，公司实现了产业链一体化的目标构想，完成了高端产品核心竞争力的打造，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，部分客户已经开始切换并批量使用公司自产黑色 PC 粒子及自制片材生产的塑料载带，后续公司还将逐步提升自产黑色 PC 粒子和自制片材使用率。公司加快了塑料载带产品半导体封测领域相关客户的开拓步伐，产品毛利率保持稳定。报告期内，公司高端塑料载带的出货量稳步提升，精密小尺寸载带产品性能稳定，满足了不同客户对产品多样性的需求；增加了精密小尺寸产品生产设备，产能得到了进一步提升，市场反响良好；新增滚轮机生产线陆续投产，至此公司已经投产的塑料载带生产线达到 70 条。随着塑料载带产能的稳步扩大及高端产品的持续放量，产销量进一步提升，新客户不断增加，半导体封测领域客户取得了突破性进展，业务发展势头良好，即使面对 2022 年度严峻的外部环境，公司塑料载带营业收入也保持与上年度基本持平。

离型膜领域，受到产业链下游消费电子等行业需求持续疲软等多重不利因素的影响，公司离型膜产品整体出货量较 2021 年同期有所下降，但在国产化的大趋势下公司坚持发展离型膜产品的方向未动摇。公司加大产品研发力度，开展多型号、多应用领域的离型膜试生产，结合客户的反馈持续改进生产工艺和产品性能。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，持续推进各客户端中高规格产品的验证并取得一定突破，在韩、日系大客户端的验证也在按计划推进。公司生产的用于偏光片制程等其他用途的进口替代类高端离型膜也实现了批量出货。公司与多家知名偏光片企业达成合作关系，各规格产品出货量持续增加。报告期内，公司

以自有资金实施“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，进口超宽幅高端离型膜生产线完成生产调试，并陆续向客户送样验证。上述项目完全达产后，公司将具备包括高端 MLCC 离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化离型膜产品的生产能力。

报告期内，为了实现离型膜产品主要原材料基膜自产，扩大公司在膜材料领域的影响力，实现离型膜产品的产业链一体化，公司持续推进光学级 BOPET 膜及流延膜生产项目。随着 BOPET 膜项目的推进，在各使用领域，公司向各客户端全面展开使用自制基膜的离型膜产品的推广验证，其中包括日韩知名企业的高端 MLCC 应用场景。在此状态下，公司坚定扩产步伐，启动 BOPET 膜二期项目，项目设备已经预定，本项目将新增年产 2 万吨 BOPET 膜，投产后公司 BOPET 膜总产能将实现翻番达到年产 3.8 万吨。同时，公司华南地区产研总部基地项目即广东肇庆生产基地建设进展顺利，该项目布局两条进口高端离型膜生产线，达产后将新增年产 1 亿平米离型膜产能；华北地区产研总部基地项目即天津生产基地项目于下半年确定用地规划，进入项目前期设计阶段。

报告期内，公司流延膜项目于第四季度顺利进入满产满销状态，一方面，得益于新能源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；另一方面，公司对光电显示用流延膜工艺技术进行了大量改进，产品已逐步导入下游客户，在消费电子行业整体下滑的趋势下仍然取得了逆势增长的销售业绩。公司流延膜二期项目稳步推进，项目设备已经预定，预计将于 2023 年年底投产。投产后公司流延膜总产能将实现翻番达到年产 6,000 吨。

报告期内，公司实施了非公开发行股票。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。本次非公开发行的新股由公司实际控制人方隽云先生全额认购，此举彰显了公司实际控制人对公司未来发展充满信心。

（二）主营业务构成及经营状况

1、主营业务范围

公司产品主要包括纸质载带（分切纸带、打孔纸带、压孔纸带）、胶带（上胶带、下胶带）、塑料载带及上盖带、转移胶带（离型膜）、流延膜等系列产品。公司自主生产原纸，经过初级加工形成分切纸带后对外销售，同时在分切纸带的基础上进行深加工形成打孔纸带、压孔纸带，再配合上下胶带，可为客户提供纸质载带的综合解决方案；公司生产塑料载带和盖带，形成了塑料载带的综合解决方案；转移胶带（离型膜）、CPP流延膜产品正在逐步放量。

2、营业收入构成及经营状况

报告期内，公司实现营业收入 130,118.28 万元、营业利润 17,796.20 万元、利润总额 17,631.65 万元、净利润 16,586.98 万元，分别较上年同期下降 30.10%、59.47%、59.77% 和 57.35%。

（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（%）
纸质载带	84,075.67	56,423.88	32.89%	-37.03%	-26.39%	-9.70%
胶带	16,737.60	11,815.19	29.41%	-37.05%	-31.00%	-6.18%
塑料载带	9,797.83	6,470.43	33.96%	-13.87%	-18.28%	3.56%
膜材料	8,737.41	7,778.42	10.98%	-23.85%	-25.35%	1.78%
IC-tray 盘	1,756.57	1,478.73	15.82%			
其他	9,013.20	7,836.92	13.05%	182.38%	180.57%	0.56%
合计	130,118.28	91,803.57	29.45%	-30.10%	-20.11%	-8.82%

注：1、纸质载带含分切纸带、打孔纸带、压孔纸带；2、胶带含上胶带、下胶带、盖带；3、膜材料含离型膜、流延膜

1) 本期各产品收入同比均有不同程度下降，主要系报告期内，受到俄乌战争、中美贸易冲突、各国之间往来受限、宏观经济恢复不达预期的影响，产业链下游消费电子等行业需求持续疲软，下游客户采取谨慎采购策略以去库存为主，导致公司 2022 年订单量下降所致。

2) 营业成本同比下降，主要系产销量下降所致，但同时原材料采购成本上涨。

3) 各产品毛利率同比均不同程度下降，主要系国际贸易环境影响，原材料采购成本、运费成本上升所致。

（2）营业收入分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	收入		增减（%）
	2022 年度	2021 年度	
内销	89,987.59	123,106.93	-26.90%
外销（含一般贸易出口及深加工结转）	40,130.69	63,033.45	-36.33%
合计	130,118.28	186,140.38	-30.10%

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）元

项目	2022.12.31		2021.12.31		同比增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	1,085,661,752.97	22.58%	692,909,880.54	17.16%	56.68%
应收账款	351,718,228.05	7.31%	500,185,491.27	12.38%	-29.68%
存货	362,753,420.08	7.54%	378,862,882.24	9.38%	-4.25%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	2,023,781,373.26	42.08%	1,170,559,112.25	28.98%	72.89%
在建工程	591,584,145.26	12.30%	1,013,498,323.35	25.09%	-41.63%
短期借款	596,542,017.71	12.40%	410,416,513.91	10.16%	45.35%
长期借款	353,827,547.02	7.36%	359,453,723.17	8.90%	-1.57%

（2）报告期内三项费用及其他情况

单位：（人民币）元

项目	2022 年	2021 年	同比增减（%）
销售费用	34,762,712.31	37,924,483.48	-8.34%
管理费用	134,308,111.74	98,847,248.46	35.87%
财务费用	-39,638,218.57	25,826,952.12	-253.48%
研发费用	92,999,875.27	110,697,776.17	-15.99%
所得税费用	10,446,692.96	49,313,159.99	-78.82%

变动原因说明：

管理费用同比增长 35.87%，主要系报告期计提股权激励、持股计划费用及折旧摊销费增加所致。

财务费用同比下降 253.48%，主要系报告期受汇率波动影响，财务费用中形成汇兑净收益，去年同期为汇兑净损失。

所得税费用同比下降 78.82%，主要系报告期公司利润总额同比下降所致。

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）
2021年	41,648.39	-71,084.62	25,440.09	1.02
2022年	35,149.03	-55,717.79	56,274.53	0.81
同比增减（%）	-15.61%	21.62%	121.20%	-20.59%

变动原因说明：

1、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 121.20%，主要系报告期内公司非公开发行股票所致。

（三）全资子公司的情况及经营业绩

1、全资子公司概要：

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	384,675,881.47	256,634,543.85	280,711,110.38	12,538,570.25	11,461,451.27
杭州万荣科技有限公司	子公司	原材料进口	10,000,000	31,852,370.22	22,094,313.59	5,879,647.02	-788,925.75	-795,933.75
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	300,000,000	1,003,835,636.60	428,379,344.33	384,396,934.05	24,654,165.98	26,361,859.27
香港百顺有限公司	子公司	原材料进口	10,000 港元	32,454,689.58	1,448,863.98	100,546,254.40	-433,276.61	-433,276.61
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	25,000,000 林吉特	33,614,900.81	29,399,395.31	15,579,017.76	108,748.69	94,936.51
北京洁美聚力电子科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口	20,000,000	1,043,146.80	448,006.58		-345,504.49	-345,504.49

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	100,000,000	252,488,194.14	123,503,886.71		-628,400.16	-628,516.72
浙江洁美半导体材料有限公司	子公司	芯片承载盘 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	22,050,401.36	11,861,039.32	17,593,335.39	661,053.07	457,111.72
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	35,674,743.81	35,670,281.31		-29,718.69	-29,718.69

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 30,000 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 2,500 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) 北京洁美聚力电子科技有限公司

北京洁美聚力电子科技有限公司成立于 2018 年 3 月 23 日，注册资本 2000 万元，住所为北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 8 层 2 单元 120908，法定代表人周刚，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。

(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 10,000 万元，住所为肇庆市端州区玃东路 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。

(8) 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（IC tray）项目及其他半导体相关材料的研发、生产、销售的相关业务。

（9）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

公司电子元器件封装载带、离型膜、流延膜等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，公司下游产业是电子元器件产业以及由此衍生的电子消费品、新能源汽车、航天军工、智能制造、5G及相关应用等诸多行业，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应用等产品的迅速启动及飞速发展，将极大地带动电子元器件市场的发展。

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，将每一类品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，销量大幅提升，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2023年经营计划

2023年全球政治经济形势更加复杂多变，不确定因素增加。国际贸易摩擦仍然存在加剧的可能，但在电子信息行业加速跨入5G时代、智能时代，消费电子加速升级换代的大背景下，公司将抓住行业发展机遇，紧跟行业发展方向，继续加大研发投入，优化产品结构，延伸产业链，提升内部管理水平，持续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，进一步提升纸质载带自制纸的使用比例；加大半导体塑料载带及芯片承载盘系列产品销售力度；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切换及送样验证节奏，形成多品类产品布局，实现载带类产品与电子膜类产品齐头并进的态势。

(2) 强化产业链延伸

结合行业需求恢复情况，公司适当放缓第五条电子专用原纸生产线项目建设进度，计划将于2023年下半年投产。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设备技术提升，产品验证测试。2023年公司将坚定扩产步伐，推动BOPET膜二期项目建设，做好项目设备跟踪、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，实现年产3000吨的目标。因此公司积极布局CPP流延膜二期项目，确保2023年内设备到位并安装调试进入试生产，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

2023年公司将持续推进全国乃至全球产业基地布局，适时加速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将于2023年三季度陆续投产，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拓展的重要里程碑，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预计于2023年二季度启动建设，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，公司将于2023年启动菲律宾生产基地建设项目，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

2023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。

（四）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，所占大宗产品比例较小，采购风险也相对较小。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；公司向日本进口电子专用纸，以日元结算，日元汇率波动对公司成本也有一定影响。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，将通过与各家银

行的协商、比较，选择风险可控且收益较高的美元理财方案；另一方面，公司会将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，减小汇率波动的不利影响。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《2022 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：

1、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

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 11 次董事会会议，审议通过 52 项议案；组织并召集了 4 次股东大会，提请股东大会审议通过议案 27 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	第三届董事会第二十二次会议	2022年4月8日	1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度总经理工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《关于公司<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》 5、《关于公司 2021 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 2022 年度审计机构的议案》 7、《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际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

			<p>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》</p> <p>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》</p> <p>10、《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>11、《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>12、《关于〈2021 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>13、《关于变更公司会计政策的议案》</p> <p>14、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》</p>	
2	第三届董事会第二十三次会议	2022 年 4 月 18 日	<p>1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、以逐项表决的方式审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3、《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》</p> <p>4、《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》</p> <p>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》</p> <p>7、《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》</p> <p>8、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》</p> <p>10、《关于公司〈未来三年股东回报规划(2022-2024 年)〉的议案》</p> <p>11、《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》</p> <p>12、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>	有表决权董事对议案均投了赞成票
3	第三届董事会第二十四次会议	2022 年 4 月 28 日	《关于公司〈2022 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	第三届董事会第二十五次会议	2022 年 7 月 8 日	<p>1、《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》</p> <p>2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>3、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》</p>	有表决权董事对议案均投了赞成票
5	第三届董事会第二十六次会议	2022 年 8 月 18 日	1、《关于公司〈2022 年半年度报告〉和〈2022 年半年度报告摘要〉的议案》	有表决权董事对议

	次会议		2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	案均投了赞成票
6	第三届董事会第二十七次会议	2022年9月6日	1、《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 5、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
7	第三届董事会第二十八次会议	2022年9月28日	1、《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》 3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 4、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
8	第三届董事会第二十九次会议	2022年10月25日	《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
9	第三届董事会第三十次会议	2022年11月22日	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于公司独立董事津贴的议案》 4、《关于召开公司2022年第三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	第三届董事会第三十一次会议	2022年11月30日	《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》	有表决权董事对议案均投了赞成票
11	第四届董事会第一次会议	2022年12月8日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司董事会各专门委员会及其主任委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	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4次股东大

会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 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	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度监事会工作报告》 3、《2021 年度财务决算报告》 4、《关于公司<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》 5、《关于公司 2021 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 2022 年度审计机构的议案》 7、《关于公司<2021 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 5 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、以逐项表决的方式审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 4、《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 7、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》 8、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》 10、《关于公司<未来三年股东回报规划（2022-2024 年）>的议案》 11、《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》；
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 7 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》 2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 12 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票方式） 选举方隽云先生为公司第四届董事会非独立董事 选举方骥柠女士为公司第四届董事会非独立董事 选举张永辉先生为公司第四届董事会非独立董事 选举张君刚先生为公司第四届董事会非独立董事 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票

			方式) 选举宋执环先生为公司第四届董事会独立董事 选举张睿先生为公司第四届董事会独立董事 选举徐维东先生为公司第四届董事会独立董事 3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》（累积投票方式） 选举王佳萍女士为公司第四届监事会股东代表监事 选举林海峰先生为公司第四届监事会股东代表监事 4、《关于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，战略委员会召开了 1 次会议，会议审议了《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》；提名委员会召开了 1 次会议，会议审议了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》；审计委员会召开了 4 次会议，审议了公司 2021 年度财务决算报告、续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构、2021 年度审计报告、2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及 2022 年半年度报告摘要、2022 年第三季度报告等，并对会计师事务所的审计工作进行持续督导；董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议了关于公司独立董事津贴的议案。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。

（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，审议并通过《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》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。

3、2021年12月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《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》、《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》等相关议案，同意公司对本持股计划认购价格部分进行补充确认。

4、2021年12月22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了“浙江洁美电子科技股份有限公司—第二期员工持股计划”证券账户开立并取得了《证券账户开户办理确认单》。之后公司陆续在国信证券股份有限公司杭州分公司开立了对应的证券账户，在招商银行股份有限公司杭州城西支行开立了银行专用账户。

5、2022年1月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，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%）。本次非交易过户完成后，本持股计划不再通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得股票，至此，公司第二期员工持股计划已完成股票受让，本次持股计划的股票锁定期为12个月，自非交易过户日2022年1月13日起计算，即自2022年1月13日至2023年1月12日。

2023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

2022年4月10日