

证券代码：002859

债券代码：128137

证券简称：洁美科技

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210705

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> √其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	1、Mondrian Investment: Ormala Krishnan、Elina Grinchenko 2、富瑞金融：胡健晞
时 间	2021年7月5日 16:00至19:00
地 点	浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚 投资者关系管理专员：刘世超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、基本情况</p> <p>2021年5月10日，公司与Mondrian Investment进行了首次交流，详见《洁美科技:2021年5月10日投资者关系活动记录表》。（注：Mondrian Investment成立于1990年，在伦敦和费城设有办事处，是全球股票和固定收益资产类别的价值投资者，其投资团队代表超过250家机构客户管理资产。）</p> <p>公司参会人员简要介绍了公司近期经营情况，随后与机构投资者进行了深入交流。</p> <p>二、重点关注问题问答</p> <p>问题一：随着中国环保政策越来越严格，公司有没有这方面的压力？未来扩产有没有障碍？</p> <p>回答：公司及其子公司在日常生产经营中严格遵守环保方面的法律法</p>

规，认真执行相关法规要求，特别是在电子专用原纸生产中高标准、严要求，投入充足的资金建设污水处理设施，确保污水达标排放。国家政策反而会鼓励像我们这种已经有一定规模的生产企业持续扩产，因此公司在产能扩张期间的相关环评审批都比较顺利。

问题二：能否介绍下公司的分红政策？

回答：《公司章程》中有详细的分红内容，公司也制定了《股东分红回报规划》，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。在具备现金分红的条件下，应优先选择以现金形式分红。在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。

同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策确定分红比例。

未来，公司将充分考虑目前所处的发展阶段、项目投资资金需求、外部经济环境等因素，持续、稳定、科学、长期的回报广大投资者，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

问题三：公司回购股份的用途是什么？

回答：公司此次计划回购股份完成后会择机制定下一次股权激励计划，至于价格确认方式待制定计划时再行确定。

注：会议过程中，公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单(如有)	无
日期	2021年7月7日