

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 证券代码:128137 证券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技有限公司

2025 年度报告摘要

十一、审议并通过了《关于全资子公司2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——科创板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——北交所上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——新三板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——上市公司股权激励管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——上市公司募集资金管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——上市公司信息披露管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——上市公司内幕信息管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——上市公司关联交易管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——上市公司投资者关系管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第12号——上市公司社会责任管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——上市公司环境信息披露管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——上市公司网络安全管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——上市公司数据安全保护管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——上市公司知识产权保护管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——上市公司商业秘密保护管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——上市公司数据安全保护管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第19号——上市公司数据安全保护管理细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第20号——上市公司数据安全保护管理细则》

浙江洁美电子科技有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2025年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告（天健审【2026】1756号），确认2025年度公司实现净利润20,426,400.00元，归属于母公司所有者的净利润18,226,400.00元，母公司可供分配的利润18,226,400.00元。根据《公司章程》的规定，公司拟以2025年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东派发现金股利1,000,000.00元，每股派发现金股利0.01元。该预案尚需提交股东大会审议。

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 总资产 | 7,254,279,376.03 | 6,414,496,208.01 | 13.09% | 5,191,389,279.25 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 3,129,242,768.03 | 2,488,239,240.07 | 26.12% | 2,076,725,768.03 |
| 净资产收益率 | 30.89% | 28.89% | 增加1.00个百分点 | 30.02% |
| 营业收入 | 2,100,411,906.79 | 1,817,016,811.63 | 15.67% | 1,822,287,243.15 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 219,460,963.18 | 302,171,413.08 | -27.83% | 266,419,764.84 |
| 归属于上市公司股东净利润增长率 | 215,462,988.00 | 189,181,616.81 | 79.81% | 206,130,162.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,380,396.04 | 34,106,441.09 | 266.81% | 238,449,363.63 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润增长率 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

浙江洁美电子科技有限公司 关于全资子公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司2026年度日常关联交易预计的公告》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

根据公司2026年度经营计划，公司预计将与关联方发生日常关联交易，包括采购原材料、销售产品等。关联交易金额预计为人民币1,000.00万元。该预案尚需提交股东大会审议。

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

浙江洁美电子科技有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月21日召开2025年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2026年4月21日上午10:00时

二、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路1000号浙江洁美电子科技有限公司会议室

三、会议议程：审议2025年度董事会工作报告、2025年度监事会工作报告、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配预案、2026年度日常关联交易预计等议案。

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

浙江洁美电子科技有限公司 关于公司及各子公司之间相互提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及各子公司之间相互提供担保的公告》，现将相关情况公告如下：

一、担保概述

根据公司经营需要，公司及各子公司之间将相互提供担保，包括为对方提供银行贷款担保、发行债券担保等。担保金额预计为人民币1,000.00万元。该预案尚需提交股东大会审议。

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

浙江洁美电子科技有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的公告》，现将相关情况公告如下：

一、套期保值概述

为规避汇率波动风险，公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等。套期保值金额预计为人民币1,000.00万元。该预案尚需提交股东大会审议。

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

浙江洁美电子科技有限公司 关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告》，现将相关情况公告如下：

一、续聘概述

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，公司拟续聘其为2026年度审计机构。续聘费用预计为人民币100.00万元。该预案尚需提交股东大会审议。

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341,030.07 | 578,422,218.88 |
| 归属于上市公司股东净资产 | 33,727,204.51 | 64,798,918.89 | 77,430,410.47 | 43,896,626.26 |
| 归属于上市公司股东净利润 | 31,548,560.00 | 62,696,019.30 | 76,729,489.03 | 44,181,761.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,522,532.62 | 68,474,508.04 | 60,272,608.00 | 69,271,363.28 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产收益率 | 7.27% | 6.84% | 0.43% | 6.88% |

| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减 | 2025年末 |
|-----|----------------|----------------|----------|--------|
| 总资产 | 414,110,289.64 | 548,238,428.00 | 602,341, | |