

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-065

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加强和投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6 月 13 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2024 年 6 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-062）。2024 年 6 月 13 日，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、独立董事李双海先生，董事会秘书陈杰先生、副总经理兼财务负责人敬国仁先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司的回复情况

问题 1：请问光刻胶业务占公司收入份额，以及公司光刻胶业务的优势？

回复：尊敬的投资者，您好！公司与韩国 Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司，重点开展高端光刻胶所需单体、光酸材料的合成和

纯化业务。目前，生产设备已安装、调试完毕，近期将进行投料试生产。公司的中试产品已实现小批量销售，但营收占比较小，感谢您的关注！

问题 2：1.公司主要产品环氧树脂二季度的价格？2.高端树脂在公司收入结构中的占比？3.PP 膜下游客户的拓展情况？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，环氧树脂的产品价格已小幅回升，公司正在持续加大市场开拓力度，积极拓展销售渠道，产品结构和盈利能力正在逐月改善。公司生产的 BOPP 薄膜产品，质量稳定、订单饱满、市场竞争力强，产品已广泛应用到特高压输电、汽车电子、风光储等电容器领域，感谢您的关注！

问题 3：1.公司在绵阳小观厂区、绵阳塘汛厂区、绵阳东林厂区、江苏海安厂区、河南新乡厂区、山东东营厂区的在建产能的进度，预计 24 年给公司带来多少的营收。2.公司在高频高速印制电路板用特种树脂的预计什么时候可以投产，公司预计还有扩产计划吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司正积极推进各基地的产业化项目建设，目前项目进度基本符合预期，预计 2024 年可带来 10 亿元左右的增量营收。

公司“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”大部分产线已正式投产，双马来酰亚胺树脂、活性酯、碳氢树脂等产品已实现规模化销售，并通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流产业链体系。未来，公司将不断加大研发投入实现产品的迭代升级，并根据市场需求和生产经营状况，适时实施下一步扩产计划，感谢您的关注！

问题 4：公司认为本年度营收能够超过 50 亿元，请问这个信心有哪些事实性的支撑依据？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司的多个在建项目如期转固，预计 2024 年可带来 10 亿元左右的增量营收；此外，公司正持续加大市场开拓力度，

积极拓展销售渠道，在多个新兴领域的市占率稳步提升，为公司的经营业绩带来稳定的增长动能，感谢您的关注！

问题 5：公司主要产品环氧树脂的价格走势？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司正持续加大市场开拓力度，积极拓展销售渠道，环氧树脂产品价格已小幅回升，产品结构和盈利能力正在逐月改善，感谢您的关注！

问题 6：请问贵公司股价连创新低，是不是基本面出现了问题，会不会被ST？谢谢！

回复：尊敬的投资者，您好！二级市场股价受宏观经济、市场情绪、大盘指数、经营业绩等多重因素影响。目前，公司生产经营管理一切正常，不存在被ST风险，感谢您的支持与关注！

问题 7：1.公司的高速树脂材料（双马来酰亚胺树脂、活性酯等）产能为多少，预计 2024 年能为公司带来多少的创收呢？2.公司的在建产能预计什么时候完工，对公司接下来的 3 年带来多少的创收呢？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已建成 3,700 吨双马来酰亚胺树脂产能、1,200 吨活性酯产能，目前，生产制造和产品性能稳定，且竞争力较强、市场拓展顺利。近年来，公司积极推进各个基地的产业化项目建设，项目进度符合公司定期报告披露的进展情况，敬请查阅相关公告内容，感谢您的关注！

问题 8：公司质子交换膜项目还有可能重新启动吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司氢能功能高分子材料产业化项目（质子交换膜）的生产设备已安装、调试完毕，目前已进入投料试车、样品认证阶段，感谢您的关注！

问题 9：公司回购股票的金额还未达标，还继续回购吗？何时在继续回购，是否只是作秀而已？

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,449,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.7027%，回购的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 59,993,184.47 元。根据《公司回购股份报告书》的相关条款，回购金额已达到本次回购股份方案的下限金额。未来，公司将根据自身的资金安排和市场情况，择机实施股份回购事项，并及时履行信息披露义务，敬请查阅公司每月初披露的回购进展公告，感谢您的关注！

问题 10：1.可视化年报显示，公司去年增收不增利，毛利率连续三年下滑，投资和筹资净现金流都出现负值，能否分析一下原因？2.公司发行 14 亿元可转债尚未转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率比较高，在何种情形下会考虑下修？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司投资净现金流为负值，主要原因是加大产业化项目的投资力度，购建固定资产支付的现金增多；筹资净现金流为负值，主要原因是用于偿还负债、利润分配的现金流出增多，有利于改善企业的资本结构，降低财务风险；公司经营净现金流同比明显好转，提升了公司的负债保障能力。

2023 年度，光伏背板基膜的价格大幅下滑，环氧树脂市场发生较大变化，且相关产业化项目的产能爬坡、经营成果不及预期，上述因素共同拉低了公司整体的盈利水平。2024 年以来，公司在光伏板块继续坚持差异化产品路线，并积极开拓新兴应用场景和海外市场，不断提升高附加值产品的销售占比；在环氧树脂领域，公司进一步加大市场开拓力度，积极拓展销售渠道，新建产线的设备开工率稳步提升，产品质量和订单结构均有所改善。未来，公司将专注生产经营，积极提升企业的经营业绩和投资价值，暂不计划下修转股价格，感谢您的关注！

问题 11：董事长，您好！公司年初披露了多个募投项目延期，请问目前的光学膜、丙膜的在建项目进展如何？

尊敬的投资者，您好！公司募投项目的“年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目（江苏 7 号线）”、“成都创新中心及生产基地项目（一期）-超薄型聚丙烯薄膜 1 号线”，已于 2024 年 4 月中旬开始投料试车，目前调试工作进展顺利，已生产出小批量产品，并进入客户验证阶段。“年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目（山东 9 号线）”，生产设备已安装、调试完毕，计划于 2024 年 6 月中旬开始投料试车，感谢您的关注！

三、其他事项

感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证 E 互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日