

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-095

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 2024 年半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 9 月 26 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 2024 年半年度业绩说明会，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 9 月 19 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 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-094）。2024 年 9 月 26 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 2024 年半年度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、独立董事李双海先生、总经理李刚先生、副总经理兼财务负责人敬国仁先生、董事会秘书陈杰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：公司将建设 2 万吨电子级树脂项目，用于高速通讯电路板、半导体

封装用基板，而英伟达提出以后芯片封装用玻璃基板，公司如何看待未来这一技术路线的发展？公司拟建项目是否存在被技术迭代的风险？

回复：尊敬的投资者，您好！玻璃基板做封装基板技术路线的可行性，还需较长时间去论证。公司在筹划“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”时，已对该项目进行了充分的市场调研、技术评估以及可行性论证。为了确保产业化项目的长期稳定运营和盈利能力，公司将持续关注电子行业的技术发展趋势，积极实施电子级树脂产品的研发储备，不断提升公司的核心竞争力，感谢您的关注！

问题 2：公司是否已研究出光刻胶，有没有形成规模化生产、销售，主要客户是哪些企业，公司光刻胶产品相对于市场同类产品有什么优势呢？

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、光酸等原材料的合成和纯化业务。目前，进口生产线已进入试生产、应用测评阶段，公司正在积极开拓下游市场，提升产品性能指标，感谢您的关注！

问题 3：公司今年 50 亿的营收目标能实现吗？按照上半年 21 亿的营收情况，要想实现 50 亿的目标，下半年在哪些方面需要发力？

回复：尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，公司的产销量和市场占有率保持稳步提升，全体员工将持续为实现年度经营计划而努力奋斗。考虑到经济形势和市场环境在不断变化，公司也会根据实际情况进行经营调整，以提升产能和市场占有率为导向，以净利润为目标，加强风险管控，对产品结构、客户结构和营销策略进行及时调整。未来，公司将通过加快产业化项目的产能投放，加大市场开拓力度，提升海外业务占比等多项举措，推动营收规模和经营业绩的稳定增长，努力为股东创造长期价值回报，感谢您的关注！

问题 4：成都的 2 条 PP 线分别到什么状态了？第 2 条线投产了吗？是否都

能达产？

回复：尊敬的投资者，您好！“东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）”1号PP生产线已于2024年第二季度开始试生产，2号PP生产线正按照既定的建设进度稳步推进，预计将于2025年第二季度开始投料试车，感谢您的关注！

问题 5：公司光伏背板用聚酯薄膜产能利用率是多少？N型电池是不是不需要背板薄膜？公司对现有产能将如何处置？

回复：尊敬的投资者，您好！公司自主研发的无氟、高透光率、抗紫外、耐水解聚酯薄膜技术，制造工艺成熟，产品性能稳定，与国内的主流光伏背板制造厂商建立了稳定的供货关系。2024年上半年，受下游市场需求下滑的影响，如双玻组件比例上升、美国制裁导致出口受阻等，公司太阳能背板基膜项目的产能利用率约为65%左右。

众所周知，背板基膜在保护电池片、提高组件寿命等方面发挥着至关重要的作用，各种N型电池（TOPCon、XBC等）组件都会用到背板封装材料。未来，公司将采取双管齐下的经营策略，一方面深度挖掘光伏领域新一代技术路线的配套需求，另一方面发挥公司在绝缘薄膜领域的技术优势，积极拓展光伏市场以外的新领域、新场景，以确保公司的产能有效利用，感谢您的关注！

问题 6：维信诺的新技术 MLA+COE 以及 UBA+COE 组合解决方案，可能将淘汰偏光片技术，公司偏光片用基膜产能会不会存在未来下游需求减少而导致利用不足的情况？

回复：尊敬的投资者，您好！据公开资料显示，维信诺的新技术 MLA+COE 以及 UBA+COE 组合解决方案，未来有望在折叠屏、小屏幕等领域得到一定应用，但偏光片技术路线在 LCD 大屏及广视角场景领域，仍占据着主导地位。随着 100 寸以上大尺寸液晶面板的技术突破、高端车载市场的蓬勃发展、广视角场

景 MNT 产品的旺盛需求，偏光片在中长期的整体市场需求将保持稳定向好，感谢您的关注！

问题 7：公司质子膜项目现在投产了吗？良率多少？技术水平处于国内或国际什么水平？

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，进入投料试车、应用评测阶段。目前，公司的中试产品已通过部分下游主流客户的认证，待项目投产后进行批量认证，感谢您的关注！

问题 8：请问公司新建产能投产情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已在 2024 年 8 月 22 日披露的《2024 年半年度报告》中，详细披露了在建产业化项目的建设进度等相关信息，请您查阅相关内容，感谢您的关注！

问题 9：唐董您好，公司拟新建年产 2 万吨的高速通信基板，总投约 7 亿元，请问资金来源主要是用权益融资还是债权类融资呢？谢谢

回复：尊敬的投资者，您好！2024 年，公司通过孙公司东材电子材料（眉山）有限公司投资建设“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”，该项目资金来源为本公司自有、自筹资金，感谢您的关注！

问题 10：公司三季度各产品的价格？高端树脂所占的收入比重？

回复：尊敬的投资者，您好！公司将于 2024 年 10 月 26 日披露 2024 年第三季度财务报告、主要经营数据公告，请您查阅相关内容，感谢您的关注！

问题 11：公司投资年产 2 万吨高速通信基板用电子材料项目的规划考量是

什么样的？能否介绍该项目目前的进度，预计在什么时候为公司带来收益？

回复：尊敬的投资者，您好！2024年，公司通过孙公司东材电子材料（眉山）有限公司投资建设“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”，旨在进一步扩大电子级树脂的产能规模和领先优势，丰富产品结构，积极拓展电子材料在人工智能、低轨卫星通讯等新兴领域的市场应用。目前，该项目正处于建设阶段，从工程设计到工程建成试生产投产预计为24个月，感谢您的关注！

问题 12：公司下半年有什么新规划提高营收？

回复：尊敬的投资者，您好！2024年下半年，公司将通过加快产业化项目的产能投放，加大市场开拓力度，提升海外业务占比等多项举措，推动营收规模和经营业绩的稳定增长，努力为股东创造长期价值回报，感谢您的关注！

问题 13：公司有哪些产品适合 AI 眼镜的制造？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司暂无材料直接用于制造 AI 眼镜。根据公开资料显示，AI 眼镜融合了人工智能、微型计算机、通信技术、传感器等多门学科的先进成果，将促进电子消费品的场景应用和产品迭代，进而持续带动公司光学级聚酯基膜、电子树脂等产品的市场需求，感谢您的关注！

**问题 14：公司各主营业务的销售单价变动情况，预计四季度是否会改善？
2024 年公司整体营收规模预计是多少？**

回复：尊敬的投资者，您好！产品价格受宏观经济环境、行业产能投放、下游市场需求等多种因素的影响，公司不同业务板块的价格变动趋势存在一定的差异。未来，公司将根据实际情况进行经营调整，以提升产能和市场占有率为导向，以净利润为目标，对产品结构和定价策略进行及时调整，感谢您的关注！

问题 15：公司净利润增长整体承压的状况在下半年会否有所改善？未来公

司的增长点主要集中在哪些方面？

回复：尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，公司的产销量和市场占有率保持稳步提升，全体员工将持续为实现年度经营计划而努力。未来，公司将加快产业化项目的产能投放，加大高端电子级树脂、高端光学基膜等高附加值产品的销售占比，加快新兴市场开拓力度，提升海外业务占比，推动营收规模和经营业绩的稳定提升，努力为股东创造长期价值回报，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 9 月 26 日