

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

苏州天禄光科技股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" 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：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	汇丰晋信基金、天弘基金
时间	2023 年 11 月 2 日
地点	上海
公司接待人员姓名	投资者关系总监：李艳茹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次调研活动过程中提出的问题进行了回复：</p> <p>一、请介绍前三季度公司经营情况。</p> <p>感谢您的提问。受益于面板行业逐步复苏，2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 4.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1,428.39 万元。1、收入方面：公司 2023 年各季度收入持续增长，其中第三季度公司实现营业收入 1.68 亿元，同比增长</p>

29.51%，环比增长 14.11%；2、净利润方面：公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 709.79 万元，同比增长 66.72%，环比增长 139.93%；3、毛利率方面，公司第三季度的毛利率为 18.76%，为今年季度最高水平。

随着大陆面板厂商市场份额的提升，在产品定价方面的话语权逐渐增强，三季度面板厂继续坚持动态控产，面板价格企稳，有利于维护面板供应链企业的经营环境。

二、目前市场对面板价格上升的预期低于今年前几季度，对公司影响如何，对全年业绩及明年业务开拓有何预期？

感谢您的提问。从面板应用领域细分的角度来看，今年以来TV类产品价格呈现出一定波动，IT类产品表现较为平稳。

公司的收入以台式显示器和笔记本用导光板为主，电视用导光板占比较低。面板的价格波动传递到上游企业需要一定时间，公司前三季度各项指标较去年低谷时期均有所改善，但由于行业尚未恢复到较高水平，本年累计销售收入较上年同期有所减少。

展望来年，2020 年左右周期顶部的机型逐渐进入换机周期，英特尔新一代处理器上市，Win 10 停更，AI PC 概念兴起，高刷产品升级迭代，预计将温和拉动笔记本电脑、显示器的需求。未来，随着面板行业的反弹，公司将继续在行业复苏的背景下积极深耕，力求取得更为正面的业绩表现。

三、请问TAC膜项目现在是什么进度？

感谢您的提问。公司于今年 3 月设立了专门从事该项目的子公司安徽吉光，已取得土地使用权证书，并已与显智链基金签订了《增资协议》。近期的主要工作是：1、推进其余参与投资

	<p>的各产业链相关机构的合资事宜；2、继续与TAC膜专有设备的供应商沟通具体设备参数，推进订购事项。</p> <p>四、请介绍棱镜型网点技术产品业务收入情况。</p> <p>感谢您的提问。为适应液晶显示器件的超薄化、窄边框、高解析度、低能耗发展方向，公司持续推动导光板产品创新，使产品厚度更薄、亮度更高，公司的棱镜型网点技术产品（即高辉度产品）即为满足低能耗的要求。公司是少数掌握该项技术的厂商之一，公司该技术产品在2022年实现量产，毛利率较高约40%。</p> <p>2023年前三季度，高辉度产品销售收入约1,800万元，呈现持续上涨态势。未来，随着高辉度产品的不断开发，公司盈利能力有望得到进一步提升。</p>
附件清单	无
日期	2023年11月2日