

证券代码：000045、200045

证券简称：深纺织 A、深纺织 B

深圳市纺织（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	深圳创华启盛有限公司：李军辉 深圳德讯证券顾问有限公司：阮世旺、常建武、曾宪维 和讯信息科技有限公司：叶晓飞、王艳秋 上海初华资本有限公司：李献红
时间	2024年3月29日 10:00-11:30
地点	公司六楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书：姜澎 公司战略发展部：杨涛 公司财务部：黄旻 公司董事会办公室：李振宇、廖欢
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问 1：偏光片行业的景气度如何？未来的发展趋势是怎样的？</p> <p>答：2023 年，受全球严峻复杂的经济、政治形势影响，全球显示面板和终端市场需求温和缓慢恢复，但偏光片企业依然面临市场竞争加剧、销售单价下滑、原材料成本上涨等较大经营压力。</p> <p>随着全球消费电子市场的逐步复苏以及多场景下不同显示技术和产品的愈加成熟，全球显示产业正进入恢复上升通道。伴随奥运会、欧洲杯等国际大型赛事相继开展，新一轮显示产品换机周期开启，2024 年全球显示面板需求回暖态势预计将进一步企稳并加快释放。偏光片作为显示面板上游关键原材料之一，有望充分受益于行业复苏进入新一轮的需</p>

求增长期。

近年来，由于中国大陆主要面板厂商不断扩张产能，推动国内偏光片市场需求快速增长。海外偏光片厂商逐步收缩退出，国产替代存在较大空间，为拥有市场优势、政策优势、地理优势的大陆偏光片制造商带来了良好的发展机遇。

伴随着消费升级，65 吋及以上大尺寸电视需求不断增长，为超宽幅偏光片产品带来了巨大需求。根据 Omdia 预测，2022-2027 年，全球 65 吋及以上偏光片需求面积的年复合增长率约 15%，预计到 2027 年，65 吋及以上大尺寸面板需求量将增至 0.96 亿平方米，对应超宽幅偏光片需求将超过 2 亿平方米。同时，伴随 OLED 显示在手机产品已实现高渗透率的基础上加速向中大尺寸渗透的趋势，汽车智能化、电动化带来的多屏幕需求，以及苹果发布对 OLED IT 产品推进计划的促进，OLED、车载用偏光片等高端化产品市场需求快速增长，正成为偏光片企业竞相角逐的蓝海市场。拥有大尺寸偏光片产品，以及 OLED、车载等高端前沿偏光片技术储备和量产能力的厂商将占据更大竞争优势。

问 2：请问面板价格波动对偏光片价格的影响大吗？

答：偏光片市场价格与面板价格关联度较高，并随着面板价格的涨跌而波动，但波动的幅度较小。

问 3：公司目前的产品结构是怎样的？

答：公司以中大尺寸偏光片产品为主，同时具备大、中、小尺寸全系列偏光片产品生产能力，可以满足不同客户对于不同产品的需求。公司 7 号线是全球为数不多的 2,500mm 超宽幅偏光片生产线之一，能够满足全球 8.5/8.6 代、10.5/11 代等高世代面板产线的需求，特别是匹配 10.5/11 代线具有最佳的经济生产效率，在超大尺寸、大尺寸产品技术水平和生产能力方面具有业界领先的优势。另外，公司 OLED 电视和 OLED 手机用偏光片项目陆续成功实现量产，打破日韩垄断，填补了国内空白，相较于其他偏光片厂商具有领先优势。

	<p>问 4：公司的主要客户有哪些？</p> <p>答：公司是华星光电、京东方、夏普、LGD、深天马、惠科、咸阳彩虹等主流面板企业的合格供应商。</p> <p>问 5：公司的上游原材料主要来自哪里？</p> <p>答：目前，偏光片上游原材料的供应商主要为日本、韩国厂商，部分原材料可由国内厂商替代。</p> <p>问 6：7 号线爬坡结束了吗？</p> <p>答：截至目前，7 号线项目良率、机速和损耗率等技术指标持续提升，已达到产线设计目标，主要产品已完成客户验证，产能逐步释放，产品的单位制造成本逐步降低。</p> <p>问 7：国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对公司有哪些影响？</p> <p>答：上述方案的实施有利于促进投资和消费，提升市场需求，对于面板产业链的发展有积极作用。偏光片作为电视及其他类型显示面板上游关键原材料之一，有望受益于本轮“以旧换新”利好政策。</p> <p>问 8：公司重组的进展？</p> <p>答：目前，各中介机构继续推进标的公司加期审计、评估和补充尽职调查等工作的同时，公司与交易对方进一步协商交易细节，夯实本次重组交易方案。在交易方案确定并经交易各方履行审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 3 月 29 日