

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：2024-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 04 月 19 日 16: 00-17: 00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 尹可非 总经理 朱梅柱 财务总监 刘毓 独立董事 王恺 董事会秘书 姜澎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问：并购重组每月发一次公告披露进展情况，但长期以来每月公告的内容几乎相同、看不出进展，这样投资者似乎在听天由命，也很容易造成信息不对称。要求每月公告进展内容尽量详细，让投资者真正看得出为并购重组做了哪些具体工作，能增加公开性和透明度，也能稳定股价、避免操控？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！非常感谢并理解您对我司重组项目的关切和相关建议。目前，相关各方都在努力加快推进重组，后续我们会严格按照信息披露相关要求，确保公开透明，及时披露本次重组的进展情况。感谢您的理解与支持！</p> <p>2. 请问尹总，公司股价跌破定增价会导致并购重组的事情大概</p>

率失败吗？

答：尊敬的投资者，您好！股份发行价格是交易方案要素之一。目前，公司尚需与交易对方协商确定交易方案，并经交易各方履行审批程序，公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。有关重组的进展情况公司会及时公告。感谢关注与支持！

3. 与恒美光电的重组方案，是否需要以恒美光电 2023 年的审计报告为参考？

答：尊敬的投资者，您好！根据相关规定，重组需提供标的公司最近两年及一期的审计报告。标的公司的财务信息请以后续披露的公告为准。感谢您的关注与支持！

4. 恒美光电重组会不会像高新发展那样，最后公司和散户白开心一场？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对本次重组的关注，公司管理层会尽心尽责、全力以赴推动重组事项，并及时向投资者披露重组进展情况。感谢您的关注与支持！

5. 公司纺织业务是否有计划剥离？

答：尊敬的投资者，您好！根据公司“十四五”战略规划，公司正逐步有序退出传统纺织服装业务，目前纺织业务占比较小。感谢您的关注与支持！

6. 既然公司主营已经是偏光片业务，为什么公司迟迟不更改名称，叫纺织容易误导投资者

答：感谢您的良好建议！由于目前正在推进重组，公司会结合公司战略发展规划及主营业务实际，统筹考虑包括更名在内的相关事宜。鉴于重组尚存在不确定性，具体以公司公告为准。感谢您的关注

与支持！

7. 请问管理层：预计什么时候发布定增正式方案？

答：尊敬的投资者，您好！本次重组尚需与对方确定交易方案，并履行各方的审批程序。具体进展以公司指定媒体披露的公告为准，感谢您的关注与支持！

8. 请尹总，大股东深投控布局偏光片产业有十年以上，有打造光学膜产业全球龙头企业的决心。贵公司如何实现？

答：公司在“十四五”期间已确立“偏光片+”发展战略，基于现有产业优势基础，规划在做大做强现有偏光片优势产业的同时择机向光学膜等上游材料产业链延伸，打造世界一流的新材料科技集团，助力深投控打造光学膜产业全球龙头企业。目前公司正在推进的重大资产重组，是对公司主营偏光片业务进行调整和优化，重组后公司将实现规模化发展，有助于公司优化在偏光片行业产业链布局，加深技术储备深度，增强核心竞争力，切实做大做强做优上市公司，实现既定战略目标。感谢您的关注与支持！

9. 请问董秘，近期“以旧换新”政策对公司有影响吗？

答：尊敬的投资者，您好！随着“以旧换新”行动方案正式发布，新一轮消费品以旧换新行动也正式开启。由于电视机市场保有量较高，以旧换新政策的拉动力对于电视领域影响力较强。2023年以来，面板需求、价格持续反弹，显示行业景气回暖信号愈发明显，偏光片需求保持韧性。作为电视及其他类型显示面板上游关键原材料之一，有望充分受益于本轮“以旧换新”利好政策。感谢您的关注与支持！

10. 请问董事长，深纺织接下来的战略规划是什么？调查显示中国家庭对电视的选择占比不足10%，电视几乎已经给年轻人弃用了，那么对于深纺织这种深度绑定面板的偏光片行业，是不是意味着也

是属于夕阳产业？未来增长空间不够大？利润空间也不行？如果是这样，那深纺织为什么要坚持夕阳赛道，而不选择宁辟他径？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！接下来公司将继续依托现有的业务基础，通过存量业务挖潜拓展、增量业务投资赋能两大路径，积极谋划业务创新升级，大力实施“偏光片+”战略，灵活运用资本运作方式，推动偏光片核心业务做大做优做强，并择机向偏光片上游原材料延伸，同时积极向行业赛道较好、经济效益较高、业绩释放较快的其他先进新材料细分领域拓展，实现“产业+资本”双轮驱动，着力打造全球一流的新材料科技集团。随着 5G、AIoT、大数据等新技术的发展与普及，双碳政策推动，全球数字经济规模持续成长，智能化进程持续推进，显示屏作为人机交互的主要载体，作用尤为明显，长期来看，显示产业仍呈现较强的成长动能和良好的发展空间。伴随着 TFT-LCD、OLED 等显示技术的不断进步，AI 人工智能领域应用的缤纷呈现，以及国家“以旧换新”相关政策对家电市场的有效助力，将推动消费电子市场加速复苏，显示面板和偏光片总体需求，特别是 65 吋及以上超大尺寸电视产品和 OLED 产品市场需求将保持稳定增长的良好态势。公司拥有超大尺寸、以及 OLED、车载等偏光片技术储备和量产能力，在未来竞争中将具备较强的竞争能力。公司作为世界 500 强企业深投控科技板块的重要控股子公司，一直以来得到大股东的大力支持，坚定不移地聚焦战略主航向，推动偏光片业务做优做强。感谢您的关注与支持！

11. 请问财务总监，1. 针对 2023 年年报出现的存货大额计提，是不是行业以往的现象？还是行业市场低迷造成的？2. 近期日元大额贬值，是不是意味偏光片原材料采购成本下降，对于业绩是不是有正反馈？3. 请问您对 2024 深纺织业绩正面增长，有信心么？

答：尊敬的投资者，您好！1. 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对存货进行了全面清查和分析，对可能发生资产减值损失的存货计提了存货跌价准备。公司通过精进产品品

质、加速存货周转等举措，资产减值损失同比下降 38%。 2. 公司生产用主要原材料从日本采购，人民币兑日元汇率上涨有利于公司控制采购成本，相关利率波动对公司业绩的影响可见已披露的定期报告。公司积极开展外汇套期保值业务，以应对汇率波动，做好汇率避险。 3. 2024 年公司将继续按照“十四五”规划确定的“偏光片+”发展战略，紧紧围绕“聚焦主业、稳定经营、提升效益”的中心任务，推动公司业绩再上新台阶。感谢您的关注与支持！

12. 恒美光电收购最新情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司每 30 日披露一次重组进展公告，最新情况详见最近一次公告。感谢您的关注与支持！

13. 请问总经理，杉杉股份、三利谱、恒美光电均在扩建产能，未来偏光片行业是否会出现产能过剩危机？

答：尊敬的投资者，您好！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。受益于 TV 等大尺寸化趋势的影响，显示面板的出货面积保持增长。在国内偏光片企业持续发展的同时，海外日、韩偏光片厂商逐步收缩退出，国内偏光片企业仍面临一定的市场发展机遇。感谢您的关注与支持！

14. 请问独董，深纺织的生产经营和公司管理架构有存在什么问题么？如果没有，请问您觉得深纺织有没有给市场低估了？请问您对深纺织未来的发展前景有信心么？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年度，在公司的积极配合下，本人主动获取公司经营发展信息，全面关注公司改革发展动向，确保公司健康、平稳发展。本人认为，2023 年公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的有关规定，以及公司相关规章制度履行有关责任，未发现侵犯股东合法

权益的行为。我本人对公司未来的发展前景有信心。感谢您的关注与支持！

15. 请问总经理朱梅柱先生，之前有媒体报道“公司上市 29 年累盈不到 3 亿”、偏光片业务单个年度从未超过 5000 万元。其中 2001 年-2010 年，合计盈利仅有 5700 万元；2011 年-2020 年，更是亏多盈少，累计亏损达 7.08 亿元，直到 2020 年度才终结亏损。和行业内其他竞争对手一比，差的不止一个身位。曾做为盛波光电董事长和深纺织的总经理，您情何以堪？

答：尊敬的投资者，您好！公司是国内最早进入偏光片领域的行业先行者，在窄幅偏光片领域取得持续良好经营业绩的基础上，紧跟市场发展趋势，于 2009 年率先进入中大尺寸偏光片领域，先后完成 4、5、6、7 号宽幅和超宽幅偏光片产线建设和投产，随着 6 号线和 7 号线两条产线产能不断释放，偏光片生产技术和生产能力不断提升，推动 2020 年以来经营效益逐年稳步提升，并不断创出新高，具体经营数据详见公司已披露的年度报告。感谢您的关注与支持！

16. 公司今年的工作重点有哪些？

答：今年继续按照公司“十四五”规划确定的“偏光片+”发展战略，紧紧围绕“聚焦主业、稳定经营、提升效益”的中心任务，持续优化公司产业链布局，推进重大资产重组实施；积极推进市场开拓、经营提质增效、人才队伍建设，牢牢守住安全运营底线；同时，强化创新引领，打造公司差异化竞争优势，推动公司发展建设再上新台阶。感谢您的关注与支持！

17. 请问总经理朱梅柱先生，公司之前花大价钱买了日东先进技术，对公司超宽幅产线 7 号线的技术水平和盈利能力有改善吗？7 号线是否达到预期？没达预期相关领导会不会被追责？

答：尊敬的投资者，7 号线 2021 年量产，目前作为全球为数不

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。7 号线产品目前以 65 吋及以上超大尺寸电视偏光片为主，产品机速、良率等主要技术指标已达到设计目标。感谢您的关注与支持！

18. 重组难点是什么，重组一年多，重组不了早点说啊，拖着干什么

答：尊敬的投资者，您好！本次重组交易对方较多，需与多方协商交易细节，并经交易各方履行审批程序，亦需实施审计、评估、法律等全面尽职调查工作，我们会严格按照信息披露相关要求，确保公开透明，及时披露本次重组的进展情况。感谢您的理解与支持！

19. 请问董秘，在上下游产业链方面，公司是否有相关布局？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司通过与产业链上下游的紧密合作，着力打造创新生态圈。报告期内，联合上下游材料和面板企业，启动 OLED 圆偏光片与光学补偿膜项目关键技术合作攻关，积极推动 OLED 偏光片关键材料国产化以及国产 OLED 偏光片产业化进程。不仅如此，公司还积极与触控面板行业领先厂商合作完成纳米银触控集成 OLED 偏光片的开发，同时依托深圳市技术攻关重点项目，与面板厂商协同推进车载偏光片的开发，在技术研发上实现多领域协同并进。感谢您的关注与支持！

20. 请问董秘平常工作忙吗？能否增加与投资者交流频率？现在是信息大爆炸时代，有些信息要及时和股东相互交流，避免有些对公司股价进行信息差操控获利，谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！作为公司董秘我十分注重包括投资者在内的市场各方的交流，充分尊重投资者并会及时回应股东关切，真

诚欢迎并愿意坦诚与投资者进行互动和交流，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，努力搭建公司传递价值、投资者发现价值的桥梁，为投资者决策提供参考。感谢您的关注与支持！

21. 请问总经理，了解到三利谱董事长张总曾经在盛波光电任职。是什么原因造成这样的人才离开呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司深耕偏光片行业多年，为国内偏光片产业培养了较多的优秀人才。公司尊重每一位员工的个人任职意愿和职业规划。感谢您的关注与支持！

22. 请问刘总，今年的业绩是盛波光电的 60%股权收益加上房屋租赁收益的总和。

答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度业绩主要来源于偏光片、物业租赁及其他业务，其中偏光片业务来自本公司控股子公司盛波光电，本公司持有盛波光电 60%股权，各分部业务详细财务数据请参见公司于 2024 年 3 月 28 日披露的《2023 年年度报告》。感谢您的关注与支持！

23. 能说一下七号线现在完成爬坡了没有。

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，7 号线已完成爬坡进入量产阶段，车速和良率等主要技术指标持续提升。7 号线产品目前以 65 吋以上超大尺寸电视偏光片为主，产品良率达到行业先进水平。感谢您的关注与支持！

24. 请问 2024 年公司产品研发方向？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年重点在高性能超大尺寸偏光片、薄型 OLED 偏光片、车载偏光片、偏光片用补偿膜等方面开展研究。感谢您的关注与支持！

25. 您好董事长，自从您到深纺织后公司上下管理确实有很大的变化。和锦江集团官司就能印证之前的管理确实不行，效率低下。希望您能加快改革力度，将深纺织打造成一个高科技企业，能造福中国光电事业领头羊，该破局就得破局。谢谢。

答：感谢各位股东的信任和支持！董事长作为国有资产产权代表，以实现国有企业保值增值为首要责任，为全体股东创造价值也是检验我们工作成果的首要标准。公司作为国有控股的上市公司，将会认真贯彻落实国企改革文件精神，充分利用好现有产业基础，整合偏光片产业资源，进一步深化与战略投资者的合作，深化推进混合所有制改革，提升公司可持续发展能力与盈利能力。感谢您对公司的关注与支持！

26. 请问总经理，公司 OLED 偏光片产品较同行有优势吗？量大不大？

答：尊敬的投资者，您好！公司积极推动 OLED 偏光片产品布局，较同行有较好的先发优势和技术积累，已率先在 2021 年和 2022 年实现 OLED 电视和手机偏光片的量产，填补了国内空白；2023 年进一步完成 55、65 吋高透 OLED 电视偏光片和高耐碱性固曲 OLED 手机偏光片的量产，持续提升量产规模。感谢您的关注与支持！

27. 请问一下朱总，市场上大卖的 miniLED 电视需要偏光片吗？

答：尊敬的投资者，您好！MINILED 电视需要用偏光片，感谢您的关注与支持！

28. 请问总经理，盛波，恒美，杉杉，三利谱这四家偏光片企业，盛波竞争力处于什么水平，净利润处于垫底是为什么呢？恒美在偏光片领域处于什么地位，最近子公司收购了 1g 偏光片膜，是否意味着和公司战略规划相符？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！各厂商之间的客户结构、产品结构不

同。公司积极推进超大尺寸、AMOLED、车载显示等产品的研发、生产，拓展高附加值产品，积极争取优质订单，优化产品结构，同时加强精益化管理，努力提升利润水平。相较其他友商，公司偏光片业务毛利率近几年整体保持在稳中上升的态势。感谢您的关注与支持！

29. 请问盛波光电是否有研发折叠屏用偏光片的计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司有研发折叠屏用偏光片的计划，目前正在积极推进。折叠屏是 OLED 显示器的应用形态之一，公司非常重视 OLED 用偏光片新产品的开发及产业化。感谢您的关注与支持！

30. 公司是否与华为有合作？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司与华为未有合作。公司主要客户是面板厂，LCD 电视偏光片产品有通过面板厂间接供货华为，OLED 手机等偏光片产品仍处于产品验证过程中。公司后续将加快推进华为供应链的导入工作。感谢您的关注与支持！

31. 新规下公司重组最长时间是多长。

答：尊敬的投资者，您好！根据相关规定，上市公司首次披露重组方案后，应每三十日公告进展情况，直至发出召开股东大会通知。本次重组需履行交易各方决策程序，涉及多方协调，需进行包括审计、评估、法律等全面尽职调查并履行内部决策程序，以确保并购决策的科学性和合理性，后续我们会严格按照信息披露相关要求，确保公开透明，及时披露本次重组的进展情况。感谢您的理解与支持！

32. 未来一年在偏光片业务经营上的着力点有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！未来一年在偏光片业务上，公司将通过市场端抢订单、保稼动、调结构，运营端降成本、提效率、提品质等举措，促进偏光片业务经营稳步提升：一是积极寻求项目增量，跟进客户新项目开案，提升产线稼动率；二是升级产线制程能力，加强

现场管理能力，提高生产机速，提升自动检测能力；三是加快中高端 OLED 电视、OLED 手机和车载等前沿产品开发进程和量产规模，打造新的“拳头”产品，进一步抢占市场先机；四是持续推进降本增效，重点关注产品良率、材料损耗、采购单价、能源用量、研发投入等关键指标，提高费用产出效益；五是做好国产材料导入，结合新工艺方式降低材料损耗，节约生产成本。感谢您的关注与支持。

33. 公司重组推了一年多了都无实质进展，公司是否可以完成收购，是否有考虑放弃并购标的？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对我司重组项目的关注。本次重组交易对方较多，需与多方协商交易细节，并经交易各方履行审批程序，亦需实施审计、评估、法律等全面尽职调查工作，我们会严格按照信息披露相关要求，确保公开透明，及时披露本次重组的进展情况。感谢您的理解与支持！

34. 重组现在什么情况？后面还需要哪些流程？

答：尊敬的投资者，您好！本次重组尚需确定交易方案，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重组相关事项。本次重组事项尚需取得国资有权单位批准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。公司将根据法规的要求推进重组交易工作并及时披露进展，敬请关注公司相关公告，感谢您的关注与支持！

35. 请问董事长，目前新质生产力是当下比较热门的概念，公司哪些方面体现新质生产力？

答：今年政府工作报告中提出的加快发展新质生产力为显示产业的发展指明了方向。以液晶显示为代表的半导体显示将成为数字经济时代的重要信息载体。以此为基础，显示产业也将成为信息时代的终端基础和数字经济的关键领域。因此，半导体显示技术的本质就

是一种新质生产力。同时，公司坚持创新引领，持续推动偏光片主业做大做强和高质量发展，打造世界一流的新材料科技集团品牌，助力国家和地方偏光片产业链优化升级，正是践行政府工作报告中提出的大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力的具体体现。感谢您的关注与支持！

36. 车载偏光片有运用了吗，相比之前，业务拓展当面有没新的进展？有新的合作方吗？跟华为有直接或连接合作没？

答：尊敬的投资者，您好！公司依托深圳市技术攻关重点项目，与面板厂商协同推进车载偏光片开发，目前公司正在积极推进产品开发和测试验证。目前在车载领域暂未与华为合作。感谢您的关注与支持！

37. 请问独董，目前各大机构都在讨论消费电子复苏的相关问题，公司对此怎么看？在消费电子复苏的背景下，对公司有哪些影响？

答：尊敬的投资者，您好！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。在国内偏光片企业持续发展的同时，海外日、韩偏光片厂商逐步收缩退出，国产替代仍存在一定的市场空间，有利于公司的发展。感谢您的关注与支持！

38. 如果重组失败，管理层有什么措施保障公司正常经营和持续发展？

答：尊敬的投资者，您好！公司近年来一是持续争取优质订单、优化产品结构、提升生产工艺、精进产品质量、加快高附加值产品量产、保障生产要素供应稳定等举措，公司原有业务业绩稳步增长，2023 年度归母净利润实现 7,927 万元，同比增长 8.13%；二是公司 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

	<p>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，未来公司仍将继续加大研发投入，以满足更多新产品市场的需求、持续提升产品竞争力；三是公司自有物业均地处深圳核心地段，租赁业务稳定，2023 年度物业租赁及其他业务贡献收入 1.45 亿元，可为公司未来围绕主业开展各类投资并购提供充足稳定的现金流；公司始终持续关注产业链上下游的投资并购机会，力求实现产业链的整合和拓展，扩大市场影响力。感谢您的关注与支持！</p> <p>39. 请问，主流的面板大公司，都是你们的客户了吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司积极进行偏光片业务市场拓展，目前客户涵盖了国内主流面板厂商，包括华星光电、京东方、夏普、LGD、深天马、惠科等，以及国内主流模组厂等。感谢您的关注与支持！</p> <p>40. 请问董秘，公司在市值管理方面做了哪些工作？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司管理层始终致力于做强做大主营业务，努力提升核心竞争力及企业内在价值，力争用更好的经营业绩和现金分红来回馈广大投资者；同时，公司也会在依法合规的前提下做好投资者沟通、信息披露等工作，积极传递公司价值，努力争取资本市场对公司价值的认可。感谢您的关注与支持！</p> <p>41. 请问独董，新能源车领域发展迅猛，伴随着车载显示的发展，对偏光片市场有哪些积极影响？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！偏光片产品在车载领域主要应用于车载显示器。车载显示的快速发展带动车载偏光片成为偏光片市场发展最快的领域之一，有助于拉动偏光片企业的发展。感谢您的关注与支持！</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2024 年 04 月 19 日
----	------------------