

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：2024-04

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	北京根本私募基金管理中心(有限合伙) 李洁、薛翌、尚应娜
时间	2024年07月30日 14:15-15:00
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：肖迪 公司董事会办公室：李振宇、廖欢、薄瑜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问 1：请介绍 LCD 型偏光片行业目前景气度如何？</p> <p>答：LCD 偏光片目前仍处于景气状态。今年是体育大年，欧洲杯、美洲杯、奥运会等国际赛事相继开展，叠加电商促销活动的带动，面板厂商集中在上半年备货，对偏光片的需求加快释放。至二季度末，阶段性备货高峰结束，面板厂商严格控制产能稼动率以确保市场供给需求维持平衡从而维持价格稳定，下游需求释放趋于保守。下半年，随着国内偏光片新增产能投产，部分产品的竞争预计会加剧，不过，值得注意的是，海外产能正逐步退出，会有较大的国产替代机遇。</p> <p>问 2：请介绍公司 OLED 偏光片研发生产的进展情况。OLED 电视偏光片市场空间如何？</p> <p>答：公司已成功实现 55、65 吋高透 OLED 电视偏光片的新产品开发及量产，在高端 OLED 电视终端品牌厂商供应链体系实现重大突</p>

破；完成高耐碱性固曲 OLED 手机偏光片的开发，并已实现量产。

目前，OLED 电视用偏光片的主要供应商仍为日韩供应商，有较大的国产替代空间。

问 3：请介绍车载用偏光片进展，以及预计何时可以实现规模化生产？车载偏光片产品在性能上有何特殊要求？

答：车载用偏光片方面，公司正在与下游面板厂商合作开展技术攻关，目前处于产品验证阶段，后续将加快车载偏光片产品的开发验证进度。

使用场景不同导致车载偏光片与普通偏光片在性能要求上有些许差异，主要体现在可靠性方面，比如车载偏光片要求在高温、高湿等极端环境下仍保持显示效果。

问 4：请介绍公司相较于同业的竞争优势。

答：公司率先实现从窄幅到超宽幅产线的全覆盖，从 LCD 到 OLED 产品的全覆盖，产品布局均衡，能够满足下游面板厂商覆盖全尺寸面板产品的需求，可更好的形成产业协同。另一方面，在 OLED 电视、手机偏光片等前沿高端产品领域陆续成功实现量产，率先打破日韩垄断，填补了国内空白，相较于其他偏光片厂商具有领先优势。在人才方面，公司拥有近 30 年的偏光片产业运营经验，积累和培养了一支技术能力强、经验丰富、具有国际化视野的偏光片管理团队和高级技术人员团队。同时，公司也与上下游厂商保持着良好和稳定的合作关系。

问 5：公司的上游原材料主要来自哪里？

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。

问 6：请介绍公司在超大尺寸领域的布局情况。

	<p>答：超大尺寸领域布局方面，公司 7 号线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。</p> <p>问 7：请介绍公司未来是否有进一步的收并购计划，会考虑横向还是纵向并购，主要考虑的因素是什么？</p> <p>答：公司将继续关注并积极探索偏光片及相关领域的投资机会，以推动公司的长期发展和企业价值提升，具体以公司公告为准。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 07 月 30 日