

证券代码：003015

证券简称：日久光电

江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	华安证券 李元晨 长城财务保险资管 陈苏
时间	2025 年 11 月 4 日星期二 14:00-15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	磁控溅镀技术专家吕敬波、董事会秘书徐一佳、证券事务代表王静、成一诺
交流内容及具体问答记录	董事会秘书徐一佳介绍了公司的概况、发展历程、生产经营情况及产品情况。接下来是投资者交流主要内容： Q1、调光导电膜是否应用在 AR 眼镜吗？ 答：公司目前正在积极配合客户在包含 AR 眼镜的智能穿戴、建筑等其他应用场景提供技术支持，还未有销售实绩。 Q2、公司目前市场地位是如何？ 答：公司围绕着触控显示应用，不断加大研发投入，从单一产品结构逐渐发展成包含导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、配套原材料产品的多元化业务结构，逐步实现了下游市场应用场景的扩展和升级。公司主营业务之一的 ITO 导电膜实现了国产替代，

	根据富士总研(Fuji Chimera Research Institute, Inc.)最新发布的 2024 年度研究报告,公司 ITO 导电膜的全球市场占有率预计达到 52%。 Q3、公司调光导电膜技术路径都有哪些,请问这几个技术路径是否都在出货?在建筑方面的应用是否成熟? 答: 公司作为全技术路线的调光材料方案商,已完成 PDLC(聚合物分散液晶)、SPD(悬浮粒子)、EC(电致变色)及 LC(染料液晶)四大技术平台建设。目前在售的产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景,EC 电致变色路线为主。同时,公司也积极配合客户在智能穿戴、建筑等其他应用场景提供调光导电膜的技术支持,目前已完成了前期样品认证。建筑方面还是需要等调光技术实现成熟规模化、量产化之后,除了汽车以外,其他应用也会被带动起来。 Q4、调光导电膜下游客户是哪些? 答: 公司生产的两层导电层,由下游客户完成中间的变色材料加工工序后提供给下游玻璃厂商。因保密协议等原因,目前下游客户及具体终端品牌及型号不对外披露。 Q5、光学膜的未来应用方向在哪里?市场容量情况如何? 答: 光学膜有以下几个增长趋势:(1)无偏光显示技术(COE):三星、京东方等厂商通过“Pol-less”方案(彩色滤光片+微腔结构)替代传统圆偏光片,虽反射率较偏光片高 2%,但可降低屏幕厚度(50-100 μm)、功耗及材料成本。COE 需搭配 AR 膜以抑制外部反射(整体反射率降幅超 4.2%),目前国内 OLED 产线已全面布局该技术。(2)折叠屏需求增长:AR 膜通过增透效应弱化屏幕折痕可视性,成为关键配套方案。(3)车载显示升级:AR 膜结合 OCA 光学胶可同时解决强光反射(透光率提升 4%)与防爆需求(降低玻璃碎裂风险),适配钠钙玻璃良率难题。目前,公司光学膜系列在售的产品主要以车载显示为主,另外,在消费电
--	--

	子、医疗、商显等其他应用领域方面正积极配合客户相关项目进行样品认证。 Q6、公司投资建设 600 万平米功能性膜后期资金规划是否做融资呢？ 答：公司资金分期投入，可以通过自有资金、自筹资金（自筹方式包括但不限于银行融资等）来用于项目实施。 Q7、实控人减持是什么原因？ 答：减持原因是个人资金需求。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无