

## 宁波长阳科技股份有限公司

### 2024年4月9日投资者关系活动记录表

编号：2024-1

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 电话会议
参与单位及人员	中信证券股份有限公司：李超、陈旺 泰信基金管理有限公司：张敏 国彤创丰私募基金管理有限公司：卢睿 广发基金管理有限公司：顾益辉 广发证券股份有限公司：蔡晟、孙国萌 上海国有资产经营有限公司：李巍华 汇丰晋信基金管理有限公司：郑小兵 中欧基金管理有限公司：郭嘉培 博时基金管理有限公司：谢泽林 南方基金管理股份有限公司：钟贇 兴证全球基金管理有限公司：夏斯亭 中国人寿资产管理有限公司：赵文龙 君龙人寿保险有限公司：项泽洋 深圳新同方私募证券投资基金管理有限公司：陈作佳 上海彤源投资发展有限公司：赵阳 深圳市尚诚资产管理有限责任公司：黄向前 大家资产管理有限责任公司：徐博 中加基金管理有限公司：吕航 北京泓澄投资管理有限公司：陈骞 北京衍航投资管理有限公司：庞兴华 泓德基金管理有限公司：王克玉

	<p>承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）：马行川</p> <p>上海兆天投资管理有限公司：蔡仁飞</p> <p>中信证券股份有限公司权益投资部：张力琦</p> <p>禾永投资管理（北京）有限公司：顾义河、马正南</p> <p>华夏财富创新投资管理有限公司：刘春胜</p> <p>长城财富保险资产管理股份有限公司：江维</p> <p>中新融创资本管理有限公司：刘希言、翁骋</p> <p>信达资本管理有限公司：万毅</p> <p>海南进化论私募基金管理有限公司：廖仕超</p> <p>仁桥（北京）资产管理有限公司：张鸿运</p> <p>上汽颀臻（上海）资产管理有限公司：黄婷</p> <p>深圳市君茂投资有限公司：潘亚军</p> <p>明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司：许庆华</p> <p>路博迈投资管理（上海）有限公司：王寒</p> <p>磊亚投资顾问有限公司：孙洋</p> <p>建信理财有限责任公司：王联欣</p> <p>交银理财有限责任公司：袁东学</p> <p>上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）：柯伟、吴克文</p> <p>广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司：薛海涵</p> <p>玄元私募基金投资管理（广东）有限公司：贺佳瑶</p> <p>广州市航长投资管理有限公司：麦浩明</p> <p>上海森锦投资管理有限公司：黄裕金</p> <p>上海修实私募基金管理有限公司：于淼</p> <p>红杉中国投资管理有限公司：闫慧辰</p> <p>广东正圆私募基金管理有限公司：熊小铭</p> <p>浙江象舆行投资管理有限公司：邓秋林</p> <p>百川财富（北京）投资管理有限公司：唐琪</p> <p>上海五地私募基金管理有限公司：成佩剑</p> <p>深圳市恒邦兆丰私募证券投资基金管理有限公司：吕科</p>
--	--

	<p>海金（大连）投资管理有限公司：蔡荣转</p> <p>昊泽致远（北京）投资管理有限公司：刘屹童</p> <p>广东狐尾松资产管理有限公司：胡亚男</p> <p>上海竹润投资有限公司：乐征宇</p> <p>上海新传奇私募基金管理有限公司：周雪</p> <p>闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司：梁悦芹</p> <p>成都欣至峰投资有限公司：刘一横</p> <p>北京中汇守正私募基金管理合伙企业（有限合伙）：马志强</p> <p>进化（海南）私募基金管理中心（有限合伙）：罗双福</p> <p>海南涌瑞私募基金管理有限公司：龙伟源</p> <p>广东莲花私募证券投资基金管理有限公司：余贤淼</p> <p>东吴基金管理有限公司：张浩佳</p>
<b>时间</b>	2024 年 4 月 9 日
<b>参与单位及人员</b>	<p>兴业证券：张志扬、吉金</p> <p>嘉实基金：张炆</p> <p>华夏基金：陈一君</p> <p>中再资产：赵勇</p> <p>天风资管：邱天</p> <p>中金公司：李梦遥</p> <p>福建七匹狼实业股份有限公司：陈慧玲</p> <p>中金基金：邢瑶</p> <p>摩根士丹利基金：李子扬</p> <p>万家基金：章天回</p> <p>盟洋投资：祝天骄</p> <p>东方马拉松资管：卜乐</p> <p>昆仑保险：陈谦</p> <p>循远资产：田超平</p>
<b>时间</b>	2024 年 4 月 9 日

<p>公司接待人员</p>	<p>董事长：金亚东； 董事、副总经理、财务总监：李辰； 董事、副总经理、董事会秘书：章殷洪； (部分场次公司接待人员有所差异)</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>第一部分、介绍公司业务，以及 2023 年度主要经营情况。</p> <p>简要介绍公司历史、产品，以及 2023 年度主要经营情况。</p> <p>第二部分、提问回答</p> <p><b>1、公司反射膜毛利率提升的主要原因是？</b></p> <p>公司围绕做大、做强、做精反射膜进行布局。通过深化配方与工艺，在提升产品性能的同时持续降低制造成本；继续加强与终端客户的粘性，持续提高反射膜在全球的市场份额；增强中小尺寸反射膜市场地位，扩大中小尺寸市场份额；做精产品品质及服务，深化 Mini LED 反射膜、吸塑反射膜等产品的应用，巩固公司反射膜的市场地位和竞争实力。综上，2023 年度公司反射膜毛利率同比增加 2.76 个百分点。</p> <p><b>2、公司光学基膜毛利率改善的主要原因？</b></p> <p>公司通过持续改善光学基膜关键指标，提升显示用光学预涂膜等产品的出货占比，通过提升产品品质，拓展 OCA 离型膜基膜等客户，丰富了产品体系，随着产品品质稳定及产品结构的调整，光学基膜毛利率得以改善。</p> <p><b>3、年报中主营业务分产品列式中“其他”包括哪些产品？</b></p> <p>2023 年年度报告之主营业务分产品列式中“其他”包括背板基膜、银反片材及卷材、TPX 离型膜、胶膜、锂电池隔膜等产品。</p> <p><b>4、Mini LED 反射膜未来展望？</b></p> <p>Mini LED 背光技术的 LCD 显示屏，在亮度、对比度、色彩还原等方面远优于普通 LED 做背光的 LCD 显示屏，可与 OLED 直接竞</p>

争。公司 Mini LED 反射膜产品已批量稳定供货给三星、LG、TCL、海信等客户。据 TrendForce 集邦咨询报告显示，预期后续 Mini LED 背光电视出货量将会持续成长，2024 年可望达 621 万台，年增 53.5%，至 2027 年出货量预估 2,440 万台，占整体电视市场约 12.1%，2023-2027 年的 CAGR 约 56.7%。Mini LED 渗透率有望持续提升。

#### **5、年产 6.5 亿平方米锂电隔膜项目投资金额下降的主要原因？**

公司拟规划“年产 6.5 亿平方米储能及动力电池用锂电隔膜项目”，该项目投资金额为 14,500.80 万元，投资金额下降主要原因为该项目仅涉及生产设备的采购，不涉及厂房建设及配套设施等投入；此外，本项目生产设备拟全部采用国产厂商供应，因此降低了设备成本。

#### **6、公司锂电隔膜现有产能情况？**

公司现有隔膜产能规划包括 2021 年 9 月规划的合肥基地 5.6 亿平米，2023 年 5 月规划的舟山基地 4 亿平米，2024 年 4 月规划的合肥基地 6.5 亿平米，其中 2021 年 9 月规划的合肥基地 5.6 亿平米已完成生产车间及配套设施的建设和生产设备的采购，相应的生产设备部分已投产，部分正在试生产或安装调试中。

#### **7、公司 CPI 膜介绍及进展如何？**

公司聚酰亚胺薄膜（CPI 薄膜）开发中使用的原材料为公司自上游原料供应商采购的聚酰亚胺单体，公司自行完成单体聚合，然后加工成膜，相关浆料为公司自研产品。该产品如果成功将有望突破国外企业对透明 CPI 膜材的长期垄断局面，目前该产品尚在开发与验证阶段。

接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、

	完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，线下调研同时要求签署调研《承诺书》。
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月9日