

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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
参与单位或人员名称	汇添富基金、太平洋资产、上海标朴投资、百川财富（北京）投资、磐厚动量（上海）资本、华夏基金、银华基金、静瑞资本、招商证券资产、中国民生银行、长江证券、方正证券、金信基金、圆信永丰、人寿资产、深圳鑫然投资、建信信托、前海联合基金、工银瑞信、九泰基金、复胜资产、华能贵诚信托、红杉中国、兴业资管（自营）、中邮证券、汇泉基金、深圳前海道谊投资、浙江龙航资产、华泰保兴、长信基金、华宝基金、东方红资产、申万菱信
时间	2025年1月8日、2025年1月9日
地点	线上及线下会议
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：薛秀媛女士 副总经理：蒋明远先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1:公司布局光刻胶树脂业务，是自主可控的重要环节，公司目前在光刻胶树脂方面的进展及规划如何？</p> <p>答：公司认为国产半导体材料领域供应商经过数年发展，大量资本的投入，高端人才的建设进步显著，已经开始逐步突破，预计在未来三年内有全面突破的结果；7nm及以上制程材料在未来几年国产化率将大幅提升，长江存储、长鑫存储及中芯国际目前验证通过的光刻胶、非感光材料的国产化品种数量占比也在持续提升，后续看好由点到面的突破。</p> <p>公司光刻胶树脂从0做起，不到5年时间已经有所建树，且公司主力研发团队以年轻工程师为主，充分证明了国内公司的综合实力和研发能力。公司已顺利通过百公斤级别的量产，正全力筹备2025年吨级放量的各项工作，以满足市场需求与客户订单要求。</p> <p>未来数年内，国内的恒坤、珠海基石均蓄势待发，公司充满信心。2025年是公司光刻胶树脂量产元年，其意义重大。</p>

Q2: 往年 1 月份是相对淡季，但近期面板价格涨幅和涨价产品类目优于预期，公司对于 2025 年液晶业务的预期如何，是否有感受到超预期回暖？

答: 确有超预期回暖，公司下游客户对产品需求有明显改善，此前客户对于排产拉货节奏非常克制，而现在有走出底部的回暖迹象。从公开信息我们了解到，1 月份 LCD TV 面板有所涨价。近期国补政策延续执行，对于需求有所提振，同时一些品牌商有提前备货的动作。公司一方面适应行业需求波动，在行业上行期抓住复苏机会；另一方面积极走出去，在产品层面开拓高端产品，客户角度开拓新客户，加强台湾市场，主动提高市场占有率。2025 年是非常有机会的一年。

Q3: 公司近期发布并快速实施股份回购，如此强的信心来源是什么？

答: 据公司公告披露，截至 2025 年 1 月 7 日，已累计回购公司股份 2,736,662 股，占公司总股本的 2.03%，支付的资金总额为人民币 8,615.67 万元。

相比刚上市时，当前公司各方面进步许多，前期市场低估是不可持续状态，公司通过新项目打开了未来的增长空间。公司在当前时间点回购，彰显了未来发展的信心；未来数年是公司发展的关键时间，公司将全力奋斗，计划通过股权激励或员工持股计划回馈核心员工和技术骨干，并希望给予市场信心。

Q4: 公司医药业务进展如何？

答: 公司医药业务是相对稳健的业务，根据客户需求进行定制化生产；公司作为液晶公司，最大的优势是强大的有机合成能力，公司每年开发上百种新的化合物结构，体现了团队的强大研发能力，在医药方面也是如此。

考虑到公司在医药领域有一定的合成技术储备，其市场客户多元化、应用多元化，且容易上规模，可以更有效地为公司贡献一定的收入和利润。

医药团队为独立且较为成熟的团队，2024 年已实现千万级别的营收。预计 2025 年全年可实现亿级营收。

此外，公司已经拿到农药生产许可证书，会继续准备原料药认证，对于未来产品升级、毛利提升有帮助。

Q5: 公司与此前投资的南通詹鼎未来有怎样的资本或产业合作？

答: 南通詹鼎是公司于 2022 年参股的企业，南通詹鼎公司生产电子氟化液等产品，主要应用于半导体生产制造，超算服务器用浸没式冷却液等领域。据公开信息，随着 AI 算力需求爆发，

	带来服务器功耗增长,行业需要应用新的技术来高效带走热量,液冷技术将成为最佳解决办法。基于 AI 散热需求的催化,当前南通詹鼎发展良好,目前仍具备一定稀缺性。公司持续看好该行业前景,后续在产业合作和资本支持方面会进行持续跟进。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 1 月 9 日