

杭州格林达电子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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	天风证券，兴业证券，中信建投，拾贝投资，泉胜投资，杭州点铁，井商投资，风尚投资，时代伯乐，上海钧泽，湘楚资产
时间	2025年5月8日
地点	格林达会议室
上市公司接待人员	方伟华 董事、总经理 章琪 董事会秘书 王贵宇 证券事务专员
交流内容及具体问答记录	公司与来访投资者进行了沟通交流，就投资者提出的问题进行回答，具体内容如下： 1、公司产品目前主要应用领域在哪里？下游市场情况如何？ 答：公司主营超净高纯湿电子化学品，主要产品包括显影液、剥离液、蚀刻液、清洗液和稀释液等，下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等，主要用于显影、蚀刻、清洗等电子产品制造工艺中，系光刻胶配套用产品。目前公司主要客户包括京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微和维信诺等国内外知名企业。 根据中国电子材料行业协会《2024版湿化学品产业研究报告》数据，国内集成电路、新型显示、光伏太阳能电池三大领域用湿化学品2023年总计市场需求约367.29万吨。预计到2025年国内湿化学品市场需求将增长至582.04万吨，其中集成电路领域约130.64万吨，新型显示约110.7万吨。以上数据供各位投资者参考。 2、公司参与的工信部国家项目现在进度如何？ 答：公司承接的工信部“集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目”，目前已进入验收阶段。项目涉及的零部件、材料等多领域多家公司的联合攻关，整体验收需要一定时间，计划今年上半年完成验收工作。具体请关注公司发布的定期报告和

临时公告相关内容。公司承担多个国家级研发项目和课题，不断提升公司的研发创新能力，不断增强与下游客户协调沟通，提升客户产线的定制化服务能力，为后续公司产品的产业化运用和推广打下坚实基础。

3、公司产品在显示面板领域的市占率多少？下游显示面板市场行情如何？

答：公司核心产品显影液的主要客户为京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、维信诺等国内外大型面板企业，同时公司系工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业，投资者可参考工信部关于单项冠军申报标准中对于产品市场占有率的相关要求。2024年半导体显示行业机遇与挑战并存。在经济下行压力影响下，市场呈现剧烈波动特征，下游行业正处于逐步修复阶段。进入2025年，下游面板厂商坚持控产稳价策略，按需生产，根据市场需求，弹性调节产线稼动率。在此基础上，需求端库存实现加速去化，产业库存趋近健康标准，行业需求回归正常节奏。从全球产业格局演变来看，LCD面板产能正加速向中国大陆聚集，我国已形成覆盖全尺寸、多品类的显示面板产业集群，持续巩固全球产能与产量双冠地位。与之形成对比的是，韩国厂商加速退出LCD制造领域，转而聚焦OLED等新型显示技术的研发突破。中长期来看，随着供需关系的动态平衡和供给结构的深度优化，技术迭代加速、应用场景延展、性能指标跃升与创新应用迸发已形成协同效应，为下游产业升级构筑了坚实的技术底座，并在一定程度上正面影响下游行业需求，行业整体呈现良好的发展态势。

作为显示面板产业链的重要配套企业，国内外面板厂商的持续健康发展对企业经营具有双重价值：一方面，产业链协同效应持续增强为企业构建了稳定的市场基础；另一方面，技术演进带来的配套需求升级，为企业开拓市场创造了战略机遇。这种产业生态的优化升级，既保障了当前业务的可持续发展，更为把握未来市场机遇提供了重要支点。

4、四川工厂产品测试进展情况？

答：四川工厂于2024年第三季度拿到安全生产许可证，并通过了体系认证，产品在下游主要客户的多个产线进行测试。今年上半年四川工厂显影液在西南体系客户中已实现单厂转产测试成功、签署框架合同并完成量供切换，其他单厂的转产测试进程也在持续推进中。四川工厂作为西南区域客户配套企业，从运输距离、客户服务、响应速度等各方面

	均具备其独特的竞争优势。公司将通过持续拓展市场、降本增效等方式，不断提升四川工厂运营效率，持续改善盈利水平。
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