

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：2025-004

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
参与单位或 人员名称	通过线上方式参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 6 月 27 日
地点	上证路演平台 https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/34013
公司接待人员 姓名	董事长、总经理：赵雷先生 董事、副总经理、财务总监：张霞红女士 副总经理、董事会秘书：薛秀媛女士 独立董事：崔彦军先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	Q1:光刻胶树脂有收入了吗？前景如何？ 答：尊敬的投资者，您好！目前，公司光刻胶树脂已产生收入，并已实现百公斤级稳定供货，树脂产能建设积极推动，百吨级产能基本建设完成，目前正在进行试生产相关活动，进展顺利，预计今年下半年能够实现正式量产。预计 2025 年下半年会实现千万级别的收入规模。未来随着光刻胶国产化比例的提升以及公司在多家客户中出货量的增加，该业务的收入水平还将继续提升，争取更大的市场占有率。感谢关注！ Q2：公司光刻胶产品主要应用于半导体芯片领域，还是液晶面板显示领域？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的光刻胶树脂产品主要应用于半导体芯片领域。感谢关注！ Q3：去年 12 月，八亿时空子公司引进战略投资方厦门恒坤。请问双方有哪些投入产出？ 答：尊敬的投资者，您好！公司子公司上海八亿时空引进战略

	投资方厦门恒坤（拥有高端光刻胶和超高纯前驱体的生产基地，是国内多家 12 英寸晶圆厂的半导体材料供应商）主要形成“战略入股+业务合作”的关系，有助于公司与下游光刻胶客户的产业合作。厦门恒坤持有上海八亿时空 11.11%的股权比例。公司光刻胶树脂已产生收入，并已实现百公斤级稳定供货，树脂产能建设积极推动，百吨级产能基本建设完成，目前正在进行试生产相关活动，进展顺利，预计今年下半年能够实现正式量产。感谢关注！ Q4：恭喜，八亿时空一季度营收 2.14 亿元同比增 19.21%，净利润 2404.32 万元同比增 25.25%，销售费用同比增长 6.91%。请问公司，预计 2025 年公司发展前景如何？预计国内光刻胶树脂市场容量多大，公司能占多大份额？ 答：尊敬的投资者，您好！公司预计 2025 年下半年光刻胶树脂会实现千万级别的收入规模。未来随着光刻胶国产化比例的提升以及公司在多家客户中出货量的增加，该业务的收入水平还将继续提升，争取更大的市场占有率。感谢关注！ Q5：公司半导体封装用光敏聚酰亚胺光刻胶（PSPI）及无氟光敏聚酰亚胺去年还是处于小试验证阶段，目前是否完成验收并形成批量化销售？下游客户市场拓展情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司显示用 PSPI 在客户端验证顺利，有望在下半年实现小批量销售。封装用 PSPI 和无氟 PSPI 在客户端小试验证中。感谢关注！ Q6：公司研发或布局的光刻胶产品主要产品是 I 线、G 线、KrF 还是 AR-F 用？请帮忙介绍相关规划布局？ 答：尊敬的投资者，您好！目前主要针对 KrF 光刻胶树脂的开发，公司已具备全品类 KrF 树脂开发和量产能力。感谢关注！ Q7：公司有哪些光刻胶产品已经销售下游客户？是否已经计入营业收入？下游客户市场拓展情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！目前公司已经有多款树脂在客户端验证通过，并逐步上量！公司与多家头部光刻胶厂商合作开发多款树脂，随客户验证完成，树脂需求量会不断提升。感谢关注！ Q8：请问浙江时光新能源公司光刻胶树脂和 PI 项目进行到
--	--

	哪一步了，预计什么时候能量产？沧州药业的产量及订单情况，目前在手订单是否充足？谢谢 答：尊敬的投资者，您好！公司光刻胶树脂目前基本建设完成，逐步开始试生产工作。河北沧州医药项目在 2024 年已顺利结项并开始试生产。公司持续优化产品工艺，深度推进设备与人员的协同磨合，随着后期产能的逐步释放，产品订单会陆续增加。同期，公司积极推进原料药领域的技术研发与创新工作，全力开展原料药项目的工艺开发及质量研究。现有 2 款产品订单充足，正在生产供货中。目前，从整个产业来看，市场空间和产品多样性很好，抗风险能力较强。感谢关注！ Q9: 请介绍一下调光玻璃的业务情况，小米 YU7 和尊界 S800 车型是否用到公司的材料？ 答：尊敬的投资者，您好！小米 YU7 用的是电致变色（EC）智能调光技术，跟液晶材料无关。尊界 S800 采用的是我司客户染料液晶的技术，与我司材料相关。行业上汽车智能化对液晶的需求很显著，天窗智能调光的市场我们也已经研发和与客户配合了两三年。八亿时空的车载显示液晶材料已通过了多家客户的测试，其中两款材料已实现销售。应用于天窗智能调光的染料液晶方案也已进入某汽车的高端车市场中，其他海外客户正在同步推进中。关于天窗玻璃的调光变色等还有诸多需求，我们看好未来的智能调光玻璃市场。感谢关注！ Q10: 领导好，请介绍六氟磷酸锂项目进展。公司怎么看六氟磷酸锂市场发生的变化，该项目下一步的推进计划是怎样？ 答：尊敬的投资者，您好！公司已终止锂电新能源材料项目。最近两年，锂电新能源行业经营环境发生了较大变化，随着锂电市场供需结构的转变，电解液火热的市场行情急转直下，市场价格呈断崖下跌局面，进入到价格低迷、市场严重内卷的冷却期。面对如此严峻的形势，虽然前期公司已经做了很多准备工作，但经过重新研判市场环境，并对本项目当前定位及实施情况进行综合评估后，公司经过审慎考虑、研究，已终止锂电新能源材料“年产 3000 吨六氟磷酸锂项目”建设，用以积蓄和保存实力更好的投入到现有落地的项目。感谢关注！ Q11: 为什么每次回购都伴随着前十大股东减持？贷款回购的款项怎么归还？3 亿融资是否完成，进行到什么阶段了？ 答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。目前，公司生产
--	--

	经营正常，财务状况良好，现金流充足，融资渠道畅通，完全有能力及时偿还到期债务，贷款回购的款项将通过经营性流入偿还。根据公司初步评估，不会对公司生产经营造成影响。公司只是审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，当前暂未实施融资事项。感谢关注！
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 6 月 27 日