

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：2025-007

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	通过线上方式参加 2025 年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的投资者
时间	2025 年 9 月 18 日
地点	上证路演平台 https://roadshow.sseinfo.com/singleCompany/34884/155181
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：鲁瑾女士
投资者关系 活动主要内 容介绍	Q1:公司九月份回购吗？已到了限价 40 元，压制股价上涨，是否有提高 40 元限价。 答：尊敬的投资者，您好！公司将结合股价走势、行业状况、市场环境等多重因素，在合规前提下适时推进回购事宜，以维护公司价值与股东权益。感谢关注！ Q2：董事长，好！公司定向增发，也压制股价上升空间，小股东很不满意，望赵董，拿出提高股价措施手段。 答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年年度股东大会审议通过了《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。公司管理层将继续努力做好公司的各项业务，为实现业务发展和提升经营业绩推动市值不断成长的目标而努力。公司也将按照相关政策法规要求，并结合公司的实际情况进行决策，适时推出公司价值管理方案，进而维护全体投资者的合法权益。如有相关事项，公司将依法履行信息披露义务。感谢关注！ Q3:公司第三季度业绩应有大发展吗 答：尊敬的投资者，您好！公司第三季度整体发展稳健，态势良好。各业务板块量产逐步推进，发展顺利。感谢关注！

Q4: PSPI 和 OLED 业务预计何时能对公司营收产生实质性贡献?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司 PSPI 业务方面: 现应用于显示面板领域含氟光敏聚酰亚胺面板光刻胶工艺优化和产品稳定性验证完成, 首客户完成供应商录入, 量产产线验证完成, 预期下半年可形成订单; 无氟面板 PSPI 光刻胶小试开发完成, 并完成客户首次送样和测试。同时公司在先进封装用 PSPI 方向也加速推进, 感光树脂中试开发完成, 高温封装胶配方小试开发完成, 光刻形貌等指标接近标品水平, 力争尽快展开下游客户验证工作。OLED 业务方面: 公司 OLED 业务主要以 OLED 中间体和升华前材料为主, 在合成材料方面更加具有优势。公司重点专注于 OLED 高端、精品线, 不断进行工艺细化及工艺提升。公司 OLED 材料较去年有较大进展, 海外市场的成功开拓, 使其有望成为公司新的业绩增长点。公司也将进一步加大市场开拓, 力争取得更大的成绩。感谢关注!

Q5: 现金流紧张是否会影响后续研发投入?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司 2025 年上半年, 经营活动产生的现金流量净额变动主要系子公司加大研发投入及各子公司新项目产业化运营资金投入增加。公司主营液晶业务经营活动现金流稳健, 当前财务状况稳定, 公司将持续做好资金管理工作, 确保财务安全。公司后续将持续加大研发投入, 聚焦核心技术突破, 全力支撑产品创新与市场竞争力提升。并重点投入关键领域研发, 加速技术成果转化。感谢关注!

Q6: 领导好, 请问 1、公司所在的新材料行业景气度如何, 有哪些应对举措? 2、海内外市场在手订单环比、同比变化情况? 3、光刻胶等新项目研发有哪些突破、进展?

答: 尊敬的投资者, 您好! 八亿时空公司所在的新材料行业景气度较高, 其主营的液晶材料领域, 全球市场需求平稳增长, 且随着国产液晶材料性能提升, 国产化率稳步上升。半导体材料领域前景广阔, 全球半导体材料市场规模庞大, 光刻胶树脂作为半导体关键材料, 在国产替代趋势及政策支持下, 迎来发展机遇期。2025 年上半年, 公司海内外整体营业收入环比、同比均稳步增长。

相关举措:

(1) 产能方面, 浙江上虞电子材料基地已全面结项并投入使用, 部分产线试生产, 将承载电子材料和半导体材料规模化生产。公司将依据市场情况逐步扩产能, 计划未来五年具备年产 200-300 吨高端光刻胶树脂的生产能力。

(2) 产品研发上, 从显示材料向半导体材料延伸。在液晶显示主业持续巩固优势, 在高性能电视、电脑显示器及车载液晶材料等多个领域取得突破。以光刻胶树脂为切入口, 构建自主

	可控的核心技术，开发多款半导体材料。 （3）产业链合作上，获得国内知名光刻胶厂商战略投资，强化在产业链中的协同地位。 Q7：公司在研项目中有存储芯片用的材料，目前进展怎么样？是否存在独一性或先进性？ 答：尊敬的投资者，您好！公司现有在研项目中有存储芯片用的材料，目前进展顺利，具有一定的独一性和先进性。感谢关注！ Q8：贵公司提到开发多款半导体材料，是否有 Arf 光刻胶树脂产品？ 答：尊敬的投资者，您好！公司光刻胶树脂业务重点聚焦 KrF 光刻胶关键原料 PHS 树脂及其衍生物的研发和量产，公司将根据市场情况及公司战略安排适时开展 ArF 树脂的研发量产工作。感谢关注！ Q9：1、公司所在的新材料行业景气度如何，有哪些应对举措？ 2、展望后市，您所在的行业未来发展将呈现何种趋势？ 答：尊敬的投资者，您好！八亿时空公司所在的新材料行业景气度较高，其主营的液晶材料领域，全球市场需求平稳增长，且随着国产液晶材料性能提升，国产化率稳步上升。公司从显示材料向半导体材料延伸，半导体材料领域前景广阔，全球半导体材料市场规模庞大，光刻胶树脂作为半导体关键核心材料，在国产替代趋势及政策支持下，迎来发展机遇期。感谢关注！ Q10：京东方 LCD 方面的新技术和新产品是否用到八亿时空的液晶材料，对 LCD 液晶材料的运用发展前景怎么看？是否能迎来周期放量，液晶材料的价格走势怎么样？谢谢 答：尊敬的投资者，您好！八亿时空是京东方国产 TFT 液晶材料的战略供应商。京东方 LCD 方面的新技术和新产品已陆续应用到八亿时空的液晶材料。关于 LCD 液晶材料的运用发展前景，总体来看依然较为广阔。LCD 是技术成熟、性能最可靠、成本可控、应用广泛的显示技术，短时间内其他显示技术很难替代其供给地位。随着智能终端设备的普及，以及车载显示、智能仪表等领域的发展，对 LCD 液晶材料的需求仍有支撑。例如，八亿时空已与客户配合研发了应用于天窗智能调光的染料液晶，且车载显示液晶材料已通过多家客户测试，部分实现销售。从周期放量角度来看，LCD 液晶材料存在放量机会。一方面，全球 LCD 显示面板产能仍在增长。另一方面，京东方等面板厂商市场份额领先，且在 LCD 领域仍有发展，作为京东方的战略供应商，八亿时空有望受益于面板产能增长和自身供货量的提升。在价格走势方面，随着全球 LCD 面板产能的逐步释放，如果需求端不能同步大幅增长，可能会
--	--

	对价格产生一定压力，但考虑到八亿时空等企业在国产替代背景下与京东方等客户有稳定合作关系，价格大幅波动的可能性较小，预计会保持相对稳定或有小幅波动。感谢关注！ Q11: 请问八亿时空参股的詹鼎公司，相关营业收入和分红是否计入公司财务报表？对南通詹鼎和江西詹鼎都股权占比是多少？下一步，有什么发展机会，对该行业的未来展望有哪些？谢谢 答: 尊敬的投资者，您好！当前南通詹鼎公司为八亿时空参股公司，现其营业收入不计入我司报表项目，但会在投资公允价值变动中体现。若参股公司分红，分红将计入投资收益。根据现有公开数据体现，八亿时空对南通詹鼎材料科技有限公司的持股比例为 11.5892%，是其第二大股东；并间接持有江西詹鼎材料有限公司 20.025%股权。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。尤其是全氟胺电解法的材料，稀缺性很强，主要应用在半导体冷却液和 AI 冷却液，南通詹鼎在此具有一定的技术积累与量产优势。基于相关需求的增长，南通詹鼎发展势头良好。鉴于对氟化液行业前景和南通詹鼎发展趋势的持续看好，公司后续会通过多种方式支持南通詹鼎的发展。感谢关注！ Q12: 请问赵董，八亿时空药业公司是否正常营业，形成了什么类型或功能的原料药或创新药，与哪些知名药业公司合作？目前，订单和产能是否充足，今年能否完成既定收入目标，对明年发展和经营状况有什么展望？ 答: 尊敬的投资者，您好！八亿时空药业公司经营正常，河北医药项目已于 2024 年顺利结项，目前重点工作是保障现有产品订单，推进量产工作顺利进行。目前项目产能储备充足，公司也将依据市场情况逐步释放产能。今明年将会给公司带来一定的业绩贡献。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 9 月 18 日