

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：2025-005

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	中信建投 邓皓烛 隋冲 王曼丹 煜德投资 孙佳丽 湘禾投资 杨湛
时间	2025年9月23日
地点	格林达会议室
上市公司接待人员	总经理：方伟华 董事会秘书：章琪
交流内容及具体问答记录	1、公司承接的工信部项目进度和半导体客户端的市场拓展情况 A: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”处于整体验收阶段，公司正稳步推进项目验收收尾工作，进展顺利。公司通过该项目进一步加强公司的研发创新能力，带动技术提升，与集成电路龙头企业进行品质对标，完成客户端供应商资格审查导入，推动后续在半导体集成电路企业及半导体其他领域的产线验证和量供导入。 2、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？ A: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。整体来看，2025年全球新型显示产业在复杂环境中持续调整。全球关税上涨推升整机厂商降本需求，终端产品成本增加，进一步压制需求。根据群智咨询（Sigmaintell）机构数据，2025年全年面板需求较预期下调2%。全球消费电子

	供应链格局正在动态调整，直至形成新的平衡。与此同时，技术创新仍是行业发展的重要推动力。AI算力的提升正循序渐进地影响需求增长和技术变革。显示技术的发展也为市场带来新机遇：MinLED技术的提升叠加成本及产品线优势，在中高端TV市场和车载显示市场的需求增速明显加快；OLED技术则呈现多元化发展，当前在智能手机和TV市场增速放缓，而在PC市场进入快速渗透增长阶段；车载显示市场随着规模增长逐渐降速，增加附加值成为短期关键。未来，面板技术需在性能提升与成本控制之间找到平衡，与上下游厂商协同合作，共同推动行业健康发展。 3、四川工厂产品测试进展及销售情况 A: 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。四川格林达2025年上半年实现营收3,309.84万元，产能逐步释放。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。 4、宁波聚合公司的减持情况 A: 宁波聚合创业投资基金合伙企业（有限合伙）的减持计划仍在实施期间内（2025年6月27日～2025年9月26日），公司将持续督促股东合法合规完成减持工作，并及时进行信息披露。
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
日期	2025年9月23日