

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：2026-003

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位或人员名称	中信建投、中财招商、东方财富证券、上海证券、弘峰投资、国泰海通证券、九一私募、致晶科技、致远互联、华新金控、金汇资本、证券日报、景星私募、宝通鑫源投资、南京金友私募、鹏源东方（北京）私募、北京量化投资、龙和投资、大决策投资、以太投资、约调研平台、华夏时报、招商银行、宝弘景资管
时间	2026年6月16日
地点	公司二楼会议室
公司接待人员姓名	董事长、总经理：赵雷先生 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	<p>Q1:请问公司 KrF 光刻胶树脂去年的出货量大概有多少？树脂在光刻胶产品中所占成本的比例大概有多少？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司光刻胶树脂业务去年已实现吨级出货量及千万级的营收。光刻胶制造属于精细化工领域，主要是由树脂、光引发剂、溶剂、单体和其他助剂混合组成。光刻胶核心成分是光敏聚合物、溶剂和添加剂等，树脂和光引发剂是影响光刻胶性能最重要的组分。其中树脂占其成本占比高达 50-60%，是光刻胶的主要原材料，占据重要地位。感谢关注！</p> <p>Q2:公司 KrF 光刻胶树脂的竞争优势在哪？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！半导体光刻胶树脂作为光刻胶的核心原料，基本被国外垄断，技术壁垒非常高，难度主要在树脂材料的 PDI（分散度）和纯度（金杂 ppt 级别）。公司光刻胶树脂从 0 做起，研发团队经过不懈探索，在分子结构设计、合成工艺控制、纯化技术等关键环节实现系统性突破，成功开发出满足先进制程要求的高性能光刻胶树脂，性能参数达到国际先进水平。随着国产存储芯片扩产加速，八亿时空作为国内</p>

少数能实现 KrF 光刻胶树脂规模化量产供应的企业，在存储产业链中的间接供应关系，是国产半导体材料替代的重要环节。感谢关注！

Q3：公司光刻胶树脂团队是如何组建的？当前团队是否稳定？

答：尊敬的投资者，您好！公司依据多年在化学合成、材料纯化、精益管理等方面的系统性优势及经验，自主培养了一支专业的光刻胶树脂研发团队，团队以高学历青年技术骨干为核心，专业功底扎实、研发攻坚能力突出，充分彰显公司自主研发硬实力与本土材料产业化攻坚底气。公司高度重视核心研发人才留存与长期成长，配套完善且长效的多元化激励机制，从薪酬激励、职业发展通道、科研项目赋能等多维度全方位保障团队稳定性，持续为研发人员提供充足成长空间与发展保障。现阶段光刻胶树脂研发团队人员结构稳定、梯队建设完备。感谢关注！

Q4：公司 25 年年报中披露的半导体材料毛利率比较低，预计半导体板块的毛利率何时能比较可观？

答：尊敬的投资者，您好！公司 25 年年报中半导体材料主要包括光刻胶树脂及未来可能涉及的树脂原料或其他半导体相关材料，产品毛利率比较低主要是去年的客户需求还处在少批量的供货阶段，单批次的制造费用比较高。随着客户需求的逐步放量，单位制造费用预计能大幅度的降低；随着规模提升、国产化政策利好及全球产能紧缺可能引发涨价，毛利率问题预计会逐步向好。感谢关注！

Q5：公司 PSPI 研发进度如何？PSPI 产品在客户端的验证周期是多久？目前是否有明确的订单？

答：尊敬的投资者，您好！公司 PSPI 产线已建成，产品研发多数已结项，核心取决于客户接受度及市场推广。未来还会更加聚焦到 PSPI 主流感光树脂的开发及产业化。感谢关注！

Q6：公司目前液晶板块业务贡献了主要的现金流，光刻胶树脂业务也在有序发展，那未来是否会通过并购、投资等方式解决其他“卡脖子”问题？

答：尊敬的投资者，您好！公司在做好液晶板块主业的同时，积极开拓了第二增长曲线光刻胶树脂业务，目前树脂业务发展路径已非常清晰，公司希望在未来，通过进一步增加规模化供给，早日实现光刻胶树脂业务的盈利。公司用心做好当前现有的业务，未来公司也会在合适时机围绕半导体材料等核心赛道，系统开展战略性并购标的的筛选与储备工作，重点挖掘

	与公司主业协同性强、具备技术互补或市场延展价值的优质企业。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	2026年6月17日