

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：2026-008

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、东北证券、国投证券、华泰证券、华宝基金、嘉实基金、安联基金、中哲物产、中信资管、鸿道投资、交银基金、中银资管、圆信永丰、新华基金、财通资管、上海南部投资、诺安基金、万家基金、盘京投资、德邦基金、尚雅投资、仁桥资产、永望资产、国泰基金、真科基金、东方红基金、沃金投资
时间	2026.7.22上午10：30
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 IC事业部 邢攸美 证券事务专员 王贵宇
交流内容及具体问答记录	1、公司的基本情况介绍以及行业地位 A：公司成立于2001年，二十余年如一日深耕超净高纯湿电子化学品领域，始终聚焦于显影液、剥离液、蚀刻液、稀释液、清洗液等核心产品的研发、生产和销售。公司自主研发的核心产品TMAH显影液，经过多年的研发突破，相关技术指标已经达到了SEMI G5标准要求。下游主要客户涵盖京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、维信诺等国内外知名企业。公司获得了国家级制造业单项冠军示范企业的殊荣。公司专注于湿电子化学品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球或国内前列，蝉联国家级制造业单项冠军企业，体现了公司行业地位、技术水平及市场占有率等综合实力。 公司始终聚焦主营业务，不断加大市场开拓力度：随着国内AMOLED市场产能稼动率的快速提升，四川格林达出产的显影液产品在西南体系客户中已实现导入和全厂量供，并导入西南地区新建的国内首条高世代AMOLED产线，其他显示龙头企业测试和量产导入；同时完成华星集团广州华星光电技术有限公司全部测试并形成量供；并已通过韩国LGD公司直供供应商的全面

	稽核，成为具备向韩系龙头客户直接供应资格的中国湿电子化学品供应商，通过渠道的进一步优化，稳固和提升了公司韩系客户的客户粘性和市场份额。 公司在稳固TMAH显影液市场领先地位的同时，根据下游客户需求 and 市场发展变化，加速推进新产品市场拓展：剥离液产品继成功导入维信诺集团云谷(固安)科技有限公司后，完成剥离液回收液的全部测试，形成全厂规模量供，达到剥离液生产和回收循环利用的全链条闭环，实现了有效降本和循环使用模式的建立；在此基础上，公司已顺利启动并完成维信诺集团国显科技高世代OLED新工厂剥离液产品的导入；在惠科集团华南分公司完成全部测试和导入，形成全厂量供。 同时，公司充分利用现有市场地位、技术优势和产业经验，不断深化泛半导体市场布局与拓展：公司在半导体大硅片及功率器件行业方面，目前已完成立昂微集团海宁新工厂、芜湖长信等国内泛半导体龙头企业的量供导入，同时对台湾地区的泛半导体客户形成稳定量供，半导体用显影液和稀释液已在半导体功率器件企业形成稳定量供，并持续开拓国内外下游泛半导体客户市场。 公司坚持"从制造到智造、从生产供应到全周期综合服务"的发展战略，持续加大研发投入，优化产品结构，深化半导体领域布局，不断提升核心竞争力，致力于成为电子材料领域国际领先的系统服务提供商。 2、下游行业的未来趋势以及对上游电子材料行业的影响 A：国内新型显示行业技术快速发展，产业不断升级跃迁，目前已经进入全球显示行业第一阵营，引领全球液晶面板行业发展，在市占率、技术创新方面达到前所未有的领先地位。伴随产业规模的壮大，我国新型显示产业的技术水平也在不断提升。技术发展上，液晶显示在 8K、高对比度、低蓝光、Mini LED等技术的加持下，仍保持着旺盛的生命力和广阔的市场前景。OLED 显示技术具有主动发光、可柔性、超薄、超轻等特点，国际上日韩等国家起步较早，而中国则有后发优势，在政策支持、企业创新、市场良性循环及产业链齐全等因素的驱动下，国内柔性显示已从跟跑者转变为并行者，逐渐迈入第一梯队。随着显示技术迭代升级加快，产业链上游涵盖材料、设备
--	---

	及关键零组件等，在产业发展过程中占据重要地位。中国面板厂商进一步加大市场话语权，更多显示技术会提升到一个更高的水平，新型显示行业也正在从原有的规模导向加速走向技术导向和价值导向的高质量发展之路。 在集成电路领域中，显影液主要用来溶解硅片上经曝光后形成的光刻胶，从而形成光刻图形。显影后图形分辨率要达到技术规格要求，分辨率越高，对显影液的性能要求也就越高。不同的光刻胶需要与不同的显影液配套使用。随着集成电路制造工艺变得越来越复杂，对湿法工艺的技术要求不断提高，新结构、新器件和新材料的不断引入，主流芯片制造企业间的差异性也越来越大，对于功能性化学品来说，满足客户的定制化需求是未来发展的重要趋势。 此外，AI与HPC（高性能计算）对高性能、高带宽、低功耗芯片的强烈需求，加之摩尔定律逼近1nm物理极限的制约，使先进封装从制程中的“配角”逆袭为产业发展的“新引擎”。随着AI和HPC在消费电子、汽车电子等领域的广泛应用，公司积极布局产业上下游生态，不仅作为沐曦的战略配套企业，还加速推进先进封装产业链产品的布局，目前已实现中国台湾地区的产品批量供货，并在韩国开展产品认证。 公司作为国内湿电子化学品主要生产厂商之一，凭借先发优势，积累了非常丰富的行业经验，具备从原料提纯、杂质控制、工艺优化到包装运输的技术优势和产业经验，同时，公司紧跟行业发展，不断提升、改进生产工艺，优秀可靠的技术团队具备领先的产品设计开发能力，能够根据客户的工艺需求，开展针对性产品开发与优化，以适配不同客户的产线要求，提供定制化解决方案。目前，公司积极把握市场机遇和测试导入机会，推动产品在半导体集成电路企业及其他领域的产线验证工作，同时，公司依托长期积累的高纯湿电子化学品技术储备，已开展半导体集成电路领域关键清洗液核心原材料的产业布局。未来也将持续深化与产业链上下游的协同合作，致力于实现中高端集成电路产线的产业化规模应用，增强产业链自主可控性。 3、下游行业的发展是否能进一步加速或推动公司产品测试导入进程
--	---

	A：自2009年公司显影液项目被国家发改委列入“国家彩电产业战略转型产业化专项”以来，我们始终与国家显示面板产业同频共振，见证了并深度参与国内面板企业的成长壮大。近年来，公司又先后承接并完成国家科技部、工信部多项重点研发任务，聚焦集成电路用关键材料的研发与验证，持续核心技术攻关，完成项目验收。一路走来，公司始终紧跟国家战略方向，将自身发展融入国家产业规划蓝图。 中国数字经济的发展引领新型显示产业和集成电路产业规模持续扩大，并呈现高质量发展的态势，对相关产业链的专用材料和设备企业而言将是巨大的市场机遇。在下游市场的带动下，公司所处的电子材料领域呈现较好的发展前景，以湿电子化学品为核心的系列产品也将迎来进一步市场机遇。随着下游领域快速发展、国家加大支持力度以及各大内资企业进一步加大投入，我国高端湿电子化学品配套能力有望快速提升，替代进口的趋势也会更加明显。
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