

证券代码：003015

证券简称：日久光电

江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

| | |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员 | 东财证券 马行川、袁泽生、姜倩慧 国诚投资 祁海波、王秋楠 |
| 时间 | 2024年8月22日星期四 14:00-15:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 磁控溅镀技术专家吕敬波、董事会秘书徐一佳、证券事务代表王静 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>一、证券事务代表王静对公司基本情况及业务情况进行了介绍。</p> <p>企业介绍内容：</p> <p>公司是2010年1月份成立，2018年6月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司。所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业。围绕着湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，公司目前主要产品包含了导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、配套原材料产品。</p> <p>导电膜细分下来，主要是ITO导电膜和调光膜，以及一些个性化产品，比如铜膜、EMI膜等。ITO导电膜的下游主要集</p> |

中在触控屏厂商，高方阻的应用为中小尺寸以手机、平板为主，低方阻的应用为中大尺寸以商显、教育等为主，调光膜目前以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，是 2022 年形成对外销售的新产品。光学膜主要是 2A/3A 膜，防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF），目前以折叠手机、车载显示为主。OCA 光学胶目前应用还是较低端的消费电子，与 ITO 导电膜的客户群体较为一致，开拓客户的难度小、成本低，原来是后道客户端完成的，为了保证触控模组的稳定性，目前公司也完成了配套开发，一起提供给客户。耐折叠和曲面 OCA 也在跟进之中。耐折叠 OCA 光学胶主要应用于折叠屏手机的外屏保护和柔性盖板与 OLED 之间的贴合，曲面屏用光学胶主要应用于 3D 盖板和 OLED 之间的贴合。

公司主营业务主要集中在消费电子为主、大尺寸商显等为辅的后端应用，主营产品的 ITO 导电膜已覆盖国内下游主要触控模组厂商，根据日本富士总研(Fuji Chimera Research Institute, Inc.)最新发布的研究报告，2022 年公司 ITO 导电膜的全球市场占有率排名保持第二，仅次于日东电工。从全球市场来看，日东电工 ITO 导电膜的市场占有率约 37%，日久光电的市场占有率约为 30%。但是近几年随着竞争技术路线 in-cell 等成本难题、良率问题的解决，以手机、平板为主要应用的外挂式触控屏的市场正在收缩，公司主营业务业绩也是受到了较大的影响。但是，因为公司在触控显示材料领域深耕多年，形成了一定的技术积累，在各种应用领域的膜材开发方面布局比较前沿，集涂布、磁控溅镀、精密贴合三大核心技术，帮助公司形成了完整的产业链，前期公司相继解决了 ITO 导电膜前道材料 IM 消影膜、PET 高温保护膜的自产自用，成为首家能够大规模生产高品质 IM 消影膜并能卷对卷贴合 PET 高温保护膜的企业，真正实现了 IM 消影膜和 PET 高温保护膜的进口替代。随着子公司的成立，公司在后道触控显示模组的工序又进而完

成了OCA光学胶的延伸。这些技术及生产经验的积累，帮助公司在向新的应用领域的转变是十分有益的，目前公司正在致力于汽车应用的业务开拓，目前调光膜、2A/3A光学膜等在客户端还是取得了不错的口碑。

二、本次会议中提及的问题及答复如下：

Q1、公司的产品主要客户有哪些？公司产品定价机制是怎么样的？

答：公司下游客户为触控显示组件厂商，由于签订保密协议等原因无法提供具体客户名称。公司产品的销售价格依据成本及市场推广策略与客户协商确定，同时根据原材料价格变动和市场供需情况也会作适当调整。

Q2、OCA光学胶产品情况如何？

答：消费电子应用的光学胶，前期价格竞争已较为充分，价格趋于平稳，公司坚持维持OCA光学胶产线，通过消费电子应用OCA光学胶的生产逐步积累生产及品控经验，为耐折叠和曲面光学胶的量产做一些储备。耐折叠OCA光学胶主要应用于折叠屏手机的外屏保护和柔性盖板与OLED之间的贴合，曲面屏用光学胶主要应用于3D盖板和OLED之间的贴合，目前两款产品都在客户端试样过程中。配合公司带防反射功能的2A/3A光学膜产品，在折叠屏手机上有望成为角逐者，从产业链完整性角度，公司还是具有信心的。

Q3、公司主营业务从下游的各个领域及市场发展方向来看未来的增长点在哪里？

答：未来，公司主要还是围绕着触控显示行业发展主营业务，一方面是保持ITO导电膜的业务龙头地位，积极关注该产品应用市场的发展和变化，全力以赴提升营收。另一方面，公司新布局的车载应用导电膜、2A/3A光学膜、以及配套的光学胶等，其实也是在公司一直擅长的领域拓宽赛道，前期也配合客户一直在进行验证，从目前反馈来讲，口碑还是不错的，且公司具

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>备从光学涂布一直到磁控能独立、完整的进行配套开发的能力，从产业链配套完整性来讲还是具有很强的竞争力，产品转型升级还需要一定的时间来完成产品研发、反复认证。目前业绩增长较为明显的是调光导电膜，公司开发的调光导电膜系列产品覆盖了 PDLC（聚合物分散液晶）、SPD（悬浮粒子）和 EC（电致变色）三种应用技术路线，目前在售的产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，并且减少眩目情况产生，进而达到降低行车安全隐患的目的。该产品于 2022 年投入量产以来，得到了客户的广泛认可。2023 年实现营业收入 3,006.17 万元，同期上升 381.42%。同时，公司也积极配合客户在其他应用场景提供调光导电膜的技术支持，目前已完成了前期样品认证。</p> <p>Q4、公司产品光学膜是否应用在 AR 眼镜上？</p> <p>答：公司研发的具备防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功能的 2A/3A 光学膜产品系列可应用于消费电子、车载显示等领域，从技术上讲该系列产品也可以应用于 AR/VR 眼镜等，目前还未有应用。</p> <p>Q5、公司的 OCA 产品近几年都是亏损，为什么？</p> <p>答：公司在售的 OCA 光学胶在客户端口碑良好，在过去一年出货量和市场份额都有了极大提升，产能已接近满产，但是还是没能取得盈利。一方面是因为因市场竞争加剧，价格下滑过快，同时也因为公司在研发上始终投入很高。公司坚持维持 OCA 光学胶产线，通过现有产品的生产逐步积累生产及品控经验，为高附加值光学胶的量产做积极储备。目前公司正在开发的耐折叠和曲面 OCA 光学胶，客户端样品认证也有一定进展，后续能配套公司的光学膜产品提供更加稳定的品质支持，较为完整的产业链配套支持也是公司和其他 OCA 厂商的不同和优势。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重</p> | <p>不涉及</p> |

| | |
|----------------------------------|---|
| 大信息的说明 | |
| 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 |