

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：2025-001

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	西南证券 徐一丹；国金电子 丁彦文； 华创证券 姚德昌；北方方正人寿 孟婧； 中信证券 丁科翔；弥远投资 许鹏飞； 誉辉资本 郝彪；运舟资本 施巧瑜； 中新融创资本 王定保；唯德投资 唐鋈超； 杭银理财 曹祥；金石投资 袁健聪； 上海引弓投资 韦有新、刘云飞； 海峡资本 王干义；银华基金 郭磊
时间	2025年1月6日星期一 15:00-16:30
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、财务总监余寅萍、证券事务代表王静
交流内容及具体问答记录	一、董事会秘书徐一佳对公司基本情况及业务情况进行了介绍。 企业介绍内容： 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。

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 2023 年调光导电膜收入在 3000 万左右，2024 年收入大概是多少呢？

答：公司 2024 年最新数据属于未披露数据，请关于公司后续发布的 2024 年年度报告。

Q2、公司今年整体收入和利润拐点出来，这个主要原因是因为调光膜收入上涨还是传统消费电子收入也同时上涨？

答：主要有几个原因，一是导电膜业务方面，海外商用显示应用需求增加，使得低方阻 ITO 导电膜的订单增加，另外调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景的市场推广符合预期，销售增加，营业收入持续增长。二是 2A/3A 光学膜在手机、笔记本电脑、车载显示应用方面正积极配合客户相关项目进行样品认证，并取得了部分认证通过，认证通过带动收入增长。三是 OCA 光学胶在客户端口碑良好，出货量和市场份额都有了极大提升。目前产能已接近满产，随着产能释放，毛利率也有了较大提升。

Q3、公司应用于智能眼镜客户有配套么？

答：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

	<p>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。从技术上讲该系列产品也可以应用于 AR/VR 眼镜等，但目前还未有应用。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，具体各个应用场景的最新介绍及进展请关注公司后续发布的 2024 年年度报告。</p> <p>Q4、公司的磁控溅镀技术是否可用于 pet 铜箔？</p> <p>答：目前公司磁控技术的确可以匹配，公司在该产品的磁控溅镀工序方面配合过样品，但是公司目前还不具备水电镀铜产线。公司也在密切关注锂电池的行业发展和市场动态，积极预演和争取扩宽产品赛道。</p> <p>Q5、明年业务重点在哪一块？</p> <p>答：整体来讲，公司还是会继续围绕湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，重点做好调光导电膜、光学膜、OCA 光学胶等产品的拓展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>