

证券代码：301045 证券简称：天禄科技

苏州天禄光科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

| | | |
|---------------|--|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称 | 国联证券、华西证券、鸿途私募 | |
| 时间 | 2025年7月21日 | |
| 地点 | 天禄科技公司六楼会议室 | |
| 公司接待人员姓名 | 董事会秘书：肖明冬先生 投资者关系总监：李艳茹女士 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>1、近期公司公告了安徽吉光完成工商变更的公告，北京电控产投正式成为安徽吉光股东，该股东是否已实缴完毕？去年12月对安徽吉光进行增资的苏州毅鸣和苏州毅司实缴计划如何？</p> <p>北京电控产投的出资已于2025年6月全部实缴完毕。苏州毅鸣和苏州毅司的出资已于2025年6月全部实缴完毕，后续将办理工商变更。</p> <p>2、安徽吉光是否具备充足的资金开展TAC膜一期项目？</p> <p>TAC膜一期项目的投资额预计5亿元左右，截至目前，安徽吉光已收到的股东投入资金合计37,667万元，加上后续股权</p> | |

融资计划和取得的政府补助，项目整体资金缺口较为可控，项目推进不存在资金障碍。

3、TAC膜一期项目后续是否仍将引入新的投资方。后续天禄的持股比例稀释到什么程度，还可以并表吗？

安徽吉光的引资工作仍在继续推进中。目前天禄科技对安徽吉光的持股比例为 56%，后续公司将视安徽吉光下一步融资的具体情况，同步启动对安徽吉光的增资，保持对安徽吉光的控股并表。

4、TAC膜项目近期的进展如何？

（1）设备采购方面，由于TAC膜项目的生产设备属于定制化设备，需要逐一与供应商洽谈确定技术参数，因此采购的过程较长。目前整线的主要设备已基本签订采购合同，按交期长短不同，本年末将陆续进场调试；（2）厂房建设方面，由于设计细节需考虑设备的具体参数，因此厂房建设在设备选型进入尾声后方可大规模启动。安徽吉光已于 2025 年 6 月取得建筑工程施工许可证，目前厂房建设施工已启动。（3）研发方面：近期实验室状态的试制膜已送往下游偏光片厂进行检测，测试结果与安徽吉光自身检测的结论无重大差异。该程序主要用于验证不同方式对厚度、透光率、雾度值、拉伸性能、抗UV等测试指标的影响，并非用于论证安徽吉光批量化生产的能力。

5、公司近期公告了与百德福的仲裁，请介绍仲裁的具体情况进展。

在合同签订后履行过程中，百德福以达不到合同约定的技术标准且需要增加设备价格为由，屡次要求变更技术条款和商务条款，安徽吉光坚持要求按照已签订的合同及技术协议执行，双方经沟通未能协商一致，安徽吉光向中国国际贸易仲裁委员会上海分会提交仲裁申请。该仲裁于 2025 年 5 月受理后尚无进一步实质进展。

安徽吉光此前已按协议约定向百德福支付的设备采购预付

| | |
|------|---|
| | <p>款约 385 万元，金额较小。安徽吉光已更换相关设备供应商，预计本次仲裁不会对项目实施造成重大不利影响。</p> <p>6、公司如何看待LCD供需及产品价格趋势？</p> <p>行业内面板厂商持续践行“按需生产”的经营策略，根据市场需求变化，灵活调整产线稼动率。根据咨询机构数据及分析，一季度，得益于出口需求高涨和“以旧换新”政策刺激，终端需求整体旺盛，行业内企业普遍保持高稼动率，LCD TV主流尺寸面板价格全面上涨；二季度以来，国际贸易环境和政策边际效应发生变化，面板采购需求有所降温，行业内企业快速调整稼动率，应对需求变化。咨询机构数据显示，7月LCD TV部分尺寸产品价格小幅下降。LCD IT方面，MNT、NB面板价格整体维持稳定。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2025 年 7 月 21 日 |