

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：2025-009

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	宁银理财 高晗 君屹资产 战君屹 宏利基金 王程瑶 华福证券 李琦
时间	2025 年 10 月 16 日星期四 14:00-15:00
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、证券事务助理成一诺
交流内容及具体问答记录	董事会秘书徐一佳介绍了公司的概况、发展历程、生产经营情况及产品情况。接下来是投资者交流主要内容： Q1、OCA 光学胶目前是什么情况？新品进展如何？ 答：目前公司的 OCA 光学胶以消费电子应用为主，属于白牌市场。受市场价格竞争加剧及持续高研发投入影响，OCA 光学胶的产能利用率接近饱和但仍未实现盈利，此局面在上半年仍然未获改善，为强化回款与风险控制，公司适度对 OCA 光学胶产量进行调减。公司坚持维持 OCA 光学胶产线，一个是因为目前该产品边际贡献为正，一个是维持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。 Q2、传统ITO导电膜后续是否会增量？ 答：相较于内嵌式in-cell需要开模的特点，外挂式触控技术在成本控制及个性化定制方面还是存在优势，更能满足不规则造型、曲面等应用需求，目前在小量、个性化定制高的方案中还有稳定存量。短期内该产品的订单量和价格都比较稳定。 Q3、公司调光导电膜主要采用哪种技术路线，优点缺点如何？ 答：目前市场主流的调光膜技术分为PDLC（聚合物分散液晶）、SPD（悬浮粒子）、LC（染料液晶）和EC（电致变色）四种。公司开发的调光导电膜系列产品覆盖了前述的这四种主流技术，目前在售的产品以EC为主，应用于汽车天幕、侧窗、后视镜等场景。从优缺点来看，EC电致变色路线优点在于低电压，耗电少，断电情况下仍然能保持原色，变色倍率、雾度性能都较优，缺点在于变色速度相较于其他路线慢。PDCL以及PDCLC路线的优点在于变色快，但是雾度偏高，从公司导电材料的角度看，对电阻要求不高，技术壁垒相对较低。SPD最主要是工作电压高，耗电且雾度也偏高。 Q4、调光导电膜在汽车以外的应用进展如何？ 答：公司目前在售的调光导电膜主要应用于汽车天幕、侧窗和后视镜。同时，公司也积极配合客户在智能穿戴、建筑等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。 Q5、年产600万平方米功能性膜项目是为了提升调光膜导电膜和光学膜的产能吗？这个项目目前的进展如何？ 答：公司已于新项目启动前，先行采购不超过2亿元磁控溅镀设备，作为面向调光导电膜、光学膜市场增量的战略储备；在此基
--	--

	础上，拟投资新建年产 600 万平方米功能性膜项目，建设内容涵盖土地购置、厂房及生产车间建设、生产设备配置等，整体建设周期预估为 24 个月，最终以实际情况为准。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
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