

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：2026-006

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 电话会议</div> <div><input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称	天弘基金、西部证券
时间	2026 年 1 月 21 日
地点	天禄科技公司五楼会议室
公司接待人员姓名	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	<div>投资者提出的问题及公司回复情况</div> <div>1、近期公司公告了变更募集资金的公告，请介绍该公告的具体情况。</div> <div>结合公司内外部环境变化以及战略发展需求，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎决定，公司拟终止原募投项目“扩建中大尺寸导光板项目”，并将该项目终止后剩余的部分募集资金投入子公司安徽吉光的TAC膜项目和苏州屹甲的反射式偏光增亮膜项目。</div> <div>公司业务以原主导光板为依托，先通过TAC膜产业布局向显示行业相邻细分领域的横向延伸，后以此为基础开展反射式偏光增亮膜项目，以实现公司未来发展的第二增长曲线。两个光学膜均属于解决“卡脖子”的国产替代项目，TAC膜主要</div>

	<p>由日本供应商垄断，反射式偏光增亮膜的主要供应商为美国、日本企业。</p> <p>2、TAC膜项目近期的进展如何？</p> <p>（1）厂房建设方面：安徽吉光已于 2025 年 6 月取得建筑工程施工许可证，目前厂房建设稳步推进；（2）设备采购方面：主要设备将于今年上半年陆续进场调试；（3）研发方面：实验室状态的试制膜已送往下游偏光片厂和面板厂进行检测，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。</p> <p>3、安徽吉光进行了多轮融资，各股东对项目推进提供了哪些积极的帮助？资金是否充裕？</p> <p>TAC膜产业链的顺序是TAC膜厂商销售给偏光片厂商，与PVA等其他光学膜贴合成偏光片后，销售到面板厂或模组厂进行组装。</p> <p>安徽吉光的股东中，三利谱是偏光片环节的代表、显智链和北京电控产投是面板厂环节京东方的代表，因此安徽吉光的股东方已囊括了产业链的主要参与方。后续增资的股东毅司投资、毅鸣投资以及元禾原点是深耕新材料领域的投资机构。</p> <p>各方股东凭借其产业和投资经验，共同为吉光的项目推进带来多方面助力，主要体现在：（1）技术路径确定、设备选型阶段提供产业意见；（2）后续调试阶段提供技术支持；（3）试验阶段协助开展产品验证；（4）量产阶段对接销售渠道。</p> <p>安徽吉光经过多轮融资，加上已经取得的各级政府补助，目前资金较为充裕。</p> <p>4、TAC膜的产能规划如何？公司对后续的扩产有何计划？</p> <p>一期投资建设 1 条TAC光学膜生产线，年生产TAC光学膜约 6,000 万平方米。后续将视一期的项目推进情况开展二期扩产</p>
--	--

	安排。
附件清单	无
日期	2026 年 1 月 21 日