

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：2026-007

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： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	兴业基金、浦银安盛基金、工银安盛、方正证券	
时间	2026年1月22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	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>1、近期公司公告了变更募集资金的公告，请介绍该公告的具体情况。</p> <p>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。</p> <p>公司业务以原主业导光板为依托，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</p>	

	<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膜主要依赖从日本进口，请介绍目前全球主要厂商。</p> <p>目前，TFT级偏光片用TAC膜供应商主要有五家：日本的富士胶片、日本的柯尼卡美能达、韩国的晓星化学、中国台湾的达辉和日本的瑞翁。其中富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁合计约占全球市场的80%，由此可以看出TFT级偏光片用TAC膜是一款基本由日本厂商垄断的产品。</p> <p>3、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安排。</p> <p>4、近期公司公告对安徽吉光进行增资，同时引入外部投资人，且仍有进一步融资预期，公司最终对安徽吉光的持股比例如何，是否可以并表？</p> <p>最近一轮融资完成后，公司对安徽吉光的持股比例为56.4603%，融资工作已进入收尾阶段，公司的持股比例预期将维持在50%以上，对安徽吉光保持并表。</p>
附件清单	无
日期	2026年1月22日