

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：2026-011

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他：（请文字说明其他活动内容）</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>电话会议</div>
参与单位名称	太平资管、交银施罗德基金、中邮基金
时间	2026 年 1 月 30 日
地点	上海
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，后在此基础上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膜的市场空间及竞争格局如何，近期中日关系对项目推进有何影响？</p> <p>根据市场机构数据，TAC膜的需求量 2025 年有望达到 12.29 亿平方米。其下游的面板环节超过 70%产能在中国大陆，偏光片环节在产能整合后预计也将有 70%产能在中国大陆。TAC膜占偏光片膜材成本的比例超过 50%，是影响偏光片企业盈利能力的关键材料。</p> <p>中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的 75%。2023 年，京东方作为面板产业链的领导者，联合偏光片环节的优秀本土企业三利谱，与本公司共同设立子公司安徽吉光从事TAC膜项目，前瞻性地联合产业各方合力打破日本对TAC膜的垄断，助力我国面板产业链的自主可控。在当前的地缘关系下，该项目的必要性得到进一步加强，安徽吉光在产业各方的支持下，项目推进将更为坚决。</p> <p>3、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>
附件清单	无
日期	2026 年 1 月 30 日