

证券代码：301045

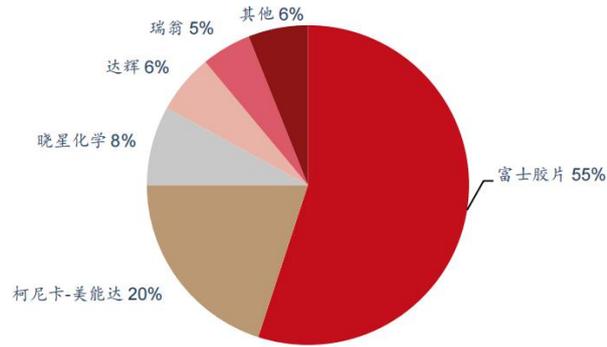
证券简称：天禄科技

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：2026-014

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：（券商策略会） <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	兴证全球基金、东方证券资管、银华基金、兴银基金、松熙资产、瀛赐私募、长江证券、嘉实基金、上银基金、明河投资、长盛基金、安信基金、南京证券、星石投资、野村东方证券、朱雀基金、上海信托、永赢基金、华泰柏瑞、中意资产、兴业基金、光大永明资管、国泰基金、申万宏源资管、大朴资产
时间	2026年3月5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	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>1、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>



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？

根据市场机构数据，TAC膜的需求量 2025 年达到 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材料。

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。

3、TAC膜项目近期的进展如何？

(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>4、据悉已有部分设备到场，请介绍一下具体情况？</p> <p>春节前夕，调液罐体和部分碳纤维滚轴已进场。TAC膜的生产工艺分为调液、流延、拉伸、干燥、收卷等段落，本次率先进场的是位于工艺前端的调液罐体。该工艺段是使用溶剂对三醋酸纤维素进行改性，为保证溶液纯度、稳定性，提高溶解效率和均匀性，对罐体的要求较高。</p>
附件清单	无
日期	2026年3月5日