

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-039

四川东材科技集团股份有限公司

关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加强投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月 28 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2026 年 5 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-038）。2026 年 5 月 28 日，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、董事兼总经理李刚先生、独立董事曹麒麟先生、董事会秘书陈杰先生、副总经理兼财务负责人赵学伟先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司的回复情况

问题 1：公司是否有新材料、新业务及新产能的布局？可否介绍公司的布局进展？

回复：尊敬的投资者，您好！近年来，公司持续坚持以市场需求为导向，积极实施增长型战略，重点专注新材料发展方向，以“1”为基础，大力发展“3”大业务—引领发展新能源材料，领先发展光学膜材料、跨越发展先进电子材料、提升发展环保功能材料。与此同时，公司还积极探索“N”战略，强化技术创新和基于市场需求的前瞻性研发孵化，布局成长型业务，加快产业化落地，目前相关布局进展良好，为公司的高速、稳健发展注入源源不断的内生动力。未来，公司将根据市场需求变化，在新型显示材料、先进电子材料领域加大投资，感谢您的关注！

问题 2：请问公司眉山项目何时投产，各类产品投产进度如何？何时全面完成量产？

回复：尊敬的投资者，您好！公司通过子公司眉山东材投资建设的“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”目前正处于设备安装阶段，进展顺利。基于当前项目推进情况，预计将于2026年6月30日前具备投料试生产条件。具体品种的产能释放情况，将受市场需求、行业技术发展等多因素影响，具有一定的不确定性，感谢您的关注！

问题 3：面对当前宏观经济环境，公司在下半年（或未来一年）面临的毛利率压力主要来自哪些环节？公司目前是否有具体的措施（如产品结构调整或成本转移）来维持或提升盈利水平？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司主导产品面临的毛利率压力主要来自原材料价格波动、新增产能爬坡及行业竞争加剧等。公司正在通过提升产能利用率、优化产品结构、提升高附加值产品销售占比、严控各项成本费用、加快市场反应速度、精准对接客户需求等举措，不断提升业务规模和整体盈利水平，感谢您的关注！

问题 4：请问公司哪些牌号通过了 M9 认证？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司有两类高速电子树脂已通过下游客户 M9 认证，具体牌号涉及公司商业机密，不便披露，敬请谅解！

问题 5：高频树脂在新一代玻璃基板、陶瓷基板中的定位如何？公司是否有参与定案、送样？

回复：尊敬的投资者，您好！公司密切关注新一代玻璃基板、陶瓷基板的技术发展及对电子树脂的需求，开展前瞻性技术储备，感谢您的关注！

问题 6：公司在 MLCC 领域是否有布局？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已布局投建多条 MLCC 离型膜基膜生产线，积极拓展光学膜在电子材料新领域的应用，实现中高端市场的国产化替代。公司的 MLCC 离型膜基膜早在 2019 年就实现了工业化量产，主要应用于消费电子领域。随着人工智能、高端通信、智能车载等下游产业的快速迭代，高可靠性、高容量、耐高温、耐高压成为核心技术要求，公司对产品进行了同步迭代，形成了普通、中端、高端全系列产品。公司推出的 $Ra \leq 20nm$ ， $Rz \leq 200nm$ ， $R_{max} \leq 250nm$ ，可应用于 $<2\mu m$ 陶瓷电容流延厚度的产品已在国内和韩国市场批量稳定交付。公司推出的 $Ra \leq 10nm$ ， $Rz \leq 100nm$ ， $R_{max} \leq 150nm$ 产品，可用于 $<1\mu m$ 陶瓷电容流延厚度的高端基膜，正在国内及日本、韩国头部企业进行验证，感谢您的关注！

问题 7：请问公司 M10 级产品与海外厂商的测试是否有新进展？

回复：尊敬的投资者，您好！公司正积极推进 M10 级树脂在下游客户的验证测试工作，目前尚处于验证阶段，感谢您的关注！

问题 8：公司眉山项目原可行性论证报告中提到建成后产值 20 亿，利润 6

亿，该预测是否是根据 24 年产品情况计算的？现在各类产品价格及需求发生了巨大变化，公司现在预测其建成后理论产值利润是多少呢？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司通过子公司眉山东材投资建设的“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”进展顺利，未来实际收入及利润贡献情况，将受下游需求、认证进度、行业技术发展等多因素影响，具有一定的不确定性，相关数据届时请以公司的定期公告为准，感谢您的关注！

问题 9：眉山基地 6 月 30 日完成试车后，今年下半年 M9 级碳氢树脂的产能预计可以达到多少呢？碳氢树脂今年以来单价已经上调多少了呢？

回复：尊敬的投资者，您好！公司通过子公司眉山东材投资建设的“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”目前处于设备安装阶段，进展顺利。基于当前项目推进情况，预计将于 2026 年 6 月 30 日前具备投料试生产条件，投产后将新增 3,500 吨碳氢树脂产能，未来具体品种产能释放和定价结构，将受下游需求、认证进度、行业技术发展等多因素影响，具有一定的不确定性，相关数据届时请以公司的定期公告为准，感谢您的关注！

三、其他事项

感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证 E 互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日