

江苏广信感光新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 2026-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：券商策略会
参与单位名称及人员姓名	粤科金融集团 段晨旭、丰嘉汉；国泰海通证券 林汉利、程控、李煜强； 中州期货 王玥、卢毅；中国银行 马智翔、王艳婷、蔡娜娜；奔腾达电子 林宇浩； 冠丰基金 张耀中、王浩源；上海煜德投资 管俊玮；利位资产 毛娟； 广发基金 杨志栋；南方基金 郑勇；天弘基金 杜田野；东方基金 李瑞； 兴华基金 崔涛；中科沃土基金 徐伟；新华基金 刘海彬、崔古昕； 新华资产 阴舒；中金资管 梁振霆；太平洋证券资管 孙培建、白玉鹏； 泰康基金 程翔；幸福人寿保险 张王越；信泰人寿保险 齐津； 国海证券 王鹏；华创证券 杜臻；外贸信托 陈沐彤；北京鸿道投资 唐煜林； 天风证券资管 殷成钢；中信建投证券 易杰锋；中信资管 刘琨； 泽信集团 学识；西部证券 杨敬梅、李旋坤、王金源、孙琳越、章启耀等
时间	2026年6月22日、23日
地点	广州广臻二楼会议室、嘉里大酒店
上市公司接待人员姓名	董事长 李有明； 财务总监 李越； 董事会秘书 张启斌； IR 经理 焦昱嘉；
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董秘张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况，简要介绍公司及行业发展情况等。</p> <p>二、公司董事长李有明、财务总监李越、董事会秘书张启斌、IR 经理焦昱嘉分别就以下问题和参与者进行了交流：</p> <p style="padding-left: 2em;">问：请问公司现阶段主要产品和接下来的发展重点？</p> <p style="padding-left: 2em;">答：公司致力于各类新型功能涂层材料、光刻胶及配套材料等新型功能材料的研发、生产和销售，经过多年发展，从单一的 PCB 光刻胶企业发展成以 PCB 光刻胶为核心兼具显示光刻胶、光伏胶等光刻胶及配套材料类电子材料，以 3C 消费电子涂料拓展至海工涂料等高性能功能涂层材料的两大主营业务。</p> <p style="padding-left: 2em;">在光刻胶及配套材料板块，公司始终坚持以 PCB 光刻胶等电子领域的传统光刻胶为主要基石和增长点，根据公司行业积累和应用行业的发展情况适当发展部分显示光刻胶、光伏胶等泛半导体领域。截至目前，公司在光刻胶及配套材料产品主要应用在 PCB、LCD、LED、光伏 BC 电池等领域。</p> <p style="padding-left: 2em;">在功能涂层材料板块，公司从原有的 3C 消费电子涂料国产替代供应商转型至环保型高性能功能涂层材料解决方案提供商，深入客户工况环境识别分析并回应其产品性能需求、生产制造运维环保节能减排需求、安全生产需求、长效防护需求、高效作业需求、智能运维需求等多重需求，专注于开发 UV 光固化涂料、无溶剂高固含涂料、水性涂料等环境友好型涂料，为客户提供创造兼顾经济效益、</p>

环境影响和社会影响等多重可持续价值的环保型高性能涂层解决方案。

目前，公司已经从传统的材料供应商转变为客户开发**提质、增效、降本、减排**等创造多重价值的可持续解决方案及相关**环保型、高性能、特种功能**的新技术新材料产品及服务的可持续系统解决方案提供商，不止是关注材料数量上的国产替代，更加强调新材料的解决方案革新。

在未来发展重心上，一是在**光刻胶及配套材料板块以 PCB 光刻胶为核心重点放量突破**，二是在**涂料板块以海上油气平台、海域矿业设施、港口机械装备、轨道交通设施等极端环境资产腐蚀防护领域的环保型高性能重防腐涂层解决方案为第二增长曲线**，为业主、客户开发实现**提质增效降本减排**的环保型长效可持续防护新型解决方案。

问：公司今年哪个板块业务先实现放量增长？

答：依托公司新增龙南基地的新产能陆续投产、产品结构优化和市场开拓进度，根据今年以来的经营数据，公司今年截至目前主要是**光刻胶及配套材料板块**实现增长，具体在产品应用领域上主要是在**PCB、LED、光伏 BC 电池**上实现增长，具体经营情况请关注公司后续定期报告披露情况。

问： PCB 光刻胶行业的市场规模如何？国内市场占比如何？

答：根据方正证券研究与预测的数据，2025 年 PCB 光刻胶全球市场规模约为 19.83 亿美元，预计到 2032 年将达到 29.51 亿美元，年均复合增速 5.89%。其中中国作为全球最大的 PCB 消费应用市场，市场占比超过 6 成。目前国内 PCB 光刻胶领域主流供应商仍以日资企业为主，仍有 6 成以上市场份额被日资企业占领，存在很大的国产替代空间。

问：公司过去在 PCB 板块没什么增长，请问是什么原因？为何今年会有所增长？

答：此前公司 PCB 发展平稳，主要原因一是受制于过去产能瓶颈，二是过去行业增速有限、市场竞争格局相对稳定等，行业参与者激进地“卷”的意愿不是那么强。

据了解，今年以来 PCB 行业景气提升主要是 AI 发展带动了 PCB 行业的需求增长，一定程度上助推了 PCB 上游原材料 PCB 光刻胶市场需求的**增长**；此外也有地缘情绪影响国产替代意愿和跨国企业产能布局决策预期，一定程度上加速了原材料国产替代的预期进展。

问：公司龙南投产，PCB 光刻胶产能扩大三倍到 2.4 万吨/年，公司现在市场开拓情况如何？

答：新建厂房需经历**厂房建设装修、设备安装调试、客户审厂、送样测试、订单下达及量增**等阶段，初期的产线磨合和产能产量逐步释放是行业的必经过程。随着公司龙南基地产能进一步释放，将进一步丰富公司产品在相关领域的产业布局，利用集中生产优势和产业链整合优势，支持公司进一步开拓市场，促进公司长期可持续发展。

依托公司新增龙南基地的新产能陆续投产、产品结构优化和市场开拓进度，根据今年以来的经营数据，公司今年截至目前主要**PCB 光刻胶**销量及营收较往年均有所提升实现增长，具体经营情况请关注公司后续定期报告披露情况。

	<p>问：公司在是否有开发隐身涂料等特种功能涂层材料？</p> <p>答：在功能涂层材料板块，公司原来主要是以 3C 消费电子功能结构件外观功能涂层材料、汽车内外饰零部件功能涂层材料等为主，现在主要重点围绕海上油气平台、海域矿业、石油化工、能源电力、轨道交通等极端环境特种功能防护需求，开发了重防腐、耐高温、耐低温、隔音、耐冲击等不同侧重的高性能特种功能涂层材料。截至目前，公司在特种功能涂层材料领域暂未涉及军工隐身涂层材料领域。</p> <p>风险提示：以上如涉及对行业洞察判断、公司发展战略规划和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对于行业、公司发展或业绩的承诺和保证，具体公司经营数据请以公司相关定期报告等相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	
日期	2026 年 6 月 23 日