

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：2026-023

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 type="checkbox"/> 其他： <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	运舟资本、浦泓私募、淡水泉投资、泰康基金、融通基金、招商证券、友邦保险、浙江产投
时间	2026年7月8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> <p>2、TAC膜的市场空间及竞争格局如何，近期地缘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</p>

	<p>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。</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，目前厂房建设已进入收尾阶段；(2) 设备采购方面：大多数设备已运至境内，有序安装、调试中；(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> <p>4、安徽吉光是否具备充足的资金开展TAC膜一期项目？后续是否仍将引入新的投资方？</p> <p>安徽吉光收到的股东投入资金合计 4.5 亿元，加上已经取得的各级政府补助和后续股权融资计划，项目整体资金较为充裕，项目推进不存在资金障碍。</p> <p>安徽吉光的引资工作已进入收关阶段，公司将视情况继续开展融资工作。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 8 日

