

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：2026-031

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" 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：</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>电话会议</div>                     |
| 参与单位名称        | 华创证券、国寿安保、怀信基金、博普资产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 时间            | 2026 年 9 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 地点            | 苏州                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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、TAC膜项目近期的进展如何？</div> <div>(1) 厂房建设方面：安徽吉光的厂房建设已进入收尾阶段；</div> <div>(2) 设备采购方面：自今年春节前后各段设备有序进场，安装、调试工作开展顺利，设备进场工作近期将进入尾声；（3）研发方面：实验室状态的试制膜 2025 年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。</div> <div>2、TAC膜的产能规划如何？公司对后续的扩产有何计划？</div> <div>安徽吉光 2023 年在滁州设立时，公司与当地开发区管委会等签署了一共两期约 4 条产线的TAC膜投资项目协议，并进行</div> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>了备案。其中，一期投资建设 1 条TAC光学膜生产线，年生产TAC光学膜约 6,000 万平方米，后续将视一期的项目推进情况开展二期扩产安排。</p> <p>今年以来，受地缘关系影响，面板产业链的国产化需求更为迫切。经与京东方、三利谱等股东及产业方协商，结合一期项目建设情况，近日安徽吉光与当地开发区管委会等就二期项目进一步订立协议，开始二期项目的准备工作。</p> <p><b>3、TAC膜主要依赖从日本进口，请介绍目前全球主要厂商。</b></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><b>4、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？</b></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><b>5、安徽吉光是否具备充足的资金开展TAC膜一期项目？后</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>续是否仍将引入新的投资方？</b></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官阶段，公司将视情况继续开展融资工作。</p> <p><b>6、请介绍近日公告的陈凌先生所持公司股份的司法拍卖事项？</b></p> <p>（1）上述司法拍卖事项，是自 2025 年起陆续公告的股权冻结事项进入执行阶段，具体情况详见历次公告；（2）陈凌先生不是公司控股股东、实际控制人，亦不在公司担任任何职务，本次股份被拍卖不会对公司生产经营产生重大影响；（3）根据司法拍卖网页相关信息，“公告期间的价格为展示价格，实际起拍价、股数、保证金、增价幅度以开拍当天为准”；（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十五条：“通过协议转让方式受让前款相关股份（“相关股份”指上市公司大股东通过协议转让方式减持股份或者特定股东通过协议转让方式减持其持有的首发前股份）的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”及第十六条：“（三）通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”规定，本次司法拍卖股份，受让方在受让后 6 个月内不得减持。</p> |
| 附件清单 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 日期   | 2026 年 9 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |