

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-067

## 四川东材科技集团股份有限公司

### 关于 2026 年半年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。

为加强和投资者的沟通交流，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 9 月 30 日上午 09:30-10:30 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 2026 年半年度业绩说明会，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 9 月 22 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](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-065）。2026 年 9 月 30 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 2026 年半年度业绩说明会，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：实际控制人、副董事长熊海涛（控股股东为高金技术产业集团）是否目前具有减持计划？

回复：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司未收到实控人本人减持计划通知函。未来如有相关减持计划，公司将按照信息披露要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

**问题 2：请问眉山项目产品认证都通过了吗，眉山现在产能情况如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司部分试生产产品已实现批量交付。项目设计总产能请参阅公司相关公告，实际产能与产品结构关联度较高，公司将在试生产过程中不断优化调整，力争实现产能最大化。感谢您的关注！

**问题 3：上半年营收和净利润都上涨，主要是哪些原因提高业绩？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2026 年上半年度营收和净利润均实现增长，主要原因是公司新建的产业化项目陆续投产、新增产能逐步释放，同时依托技术研发优势，快速抢占增量市场，中高端光学级聚酯基膜、高速电子树脂等核心产品下游市场需求持续旺盛，形成协同拉动效应，产销量、营收规模及盈利能力均有所提升。感谢您的关注！

**问题 4：子公司眉山东材“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”位于四川眉山高新技术产业园区，2026 年 7 月投料试车，公司称 9 月逐步进入量产。六类产品：PPO 5000 吨/年、非结晶型 BMI 2000 吨/年、结晶型 BMI 1500 吨/年、活性酯固化剂 4000 吨/年、碳氢树脂 3500 吨/年、含磷阻燃树脂 4000 吨/年。请问：（1）目前六类产品中，哪些产线已实现连续稳定生产并通过主要客户的产线审核，哪些仍处于调试阶段？（2）当前整体产能利用率大致处于什么区间，产品良率与批次一致性是否达到预期？（3）公司对四季度及 2027 年的出货节奏和全面达产时间有何规划？新产能转固后的折旧及爬坡期费用，预计对短期毛利率产生多大影响？**

回复：尊敬的投资者，您好！截至目前，公司该项目试生产顺利，部分产品

已实现批量交付。试产产品良率与批次一致性均符合预期。未来，相关产品的出货节奏取决于市场需求及产能爬坡进度。感谢您的关注！

**问题 5：**您好，我来自《证券市场周刊》编辑部，以下问题希望能与贵司交流：（1）贵司近期表示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”于 2026 年 7 月开始投料试车、预计将于 9 月份逐步进入量产阶段。请问该项目是否已经有意向客户或框架协议锁定订单？（2）贵司近期表示 M10 树脂尚处于下游客户的验证阶段，主要面向下一代高阶服务器领域。请问 M10 级产品验证周期需求多长？预计何时有望贡献实质性收入？（3）贵司二季度归母净利润约 1.25 亿元，同比增长 26.85%，但环比一季度有所下降，二季度净利润环比下降原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！该项目为公司高速电子材料的扩能项目，相关产品均有明确的合作客户。截至目前，部分产品已实现批量出货。公司 M10 树脂尚处于下游产业链验证阶段，量产进度与终端应用进度密切相关。公司第二季度归母扣非净利润环比增长 7.18%，归母净利润环比第一季度下降主要系非经常性损益影响。感谢您的关注！

**问题 6：**请问公司如何看待自身在未来的发展有利因素和主要挑战？东材科技将通过哪些方面的工作持续提升业绩？

回复：尊敬的投资者，您好！公司主要从事化工新材料的研发、生产和销售业务，当前，化工行业深度依托人工智能、新能源汽车、半导体等战略性新兴产业扩容升级，下游高端需求持续释放，迎来结构性发展机遇；但地缘政治变化、大宗商品价格波动、同质化竞争加剧、核心技术迭代提速等多重挑战尚未根本缓解，行业发展机遇与风险挑战并存。未来，公司将通过聚焦主业发展、产品结构优化、加强成本管控、拓展销售渠道等多项举措的实施，持续提升经营业绩。感谢您的关注！

**问题 7：东材科技在 MLCC 领域的竞争优势如何？公司在该领域的发展规划和目标是什么样的？**

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。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  $Ra \leq 20nm$ ， $Rz \leq 200nm$ ， $Rmax \leq 250nm$ ，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  $Ra \leq 10nm$ ， $Rz \leq 100nm$ ， $Rmax \leq 150nm$ ，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。未来，公司将不断加大研发投入、资本支出及市场拓展力度，巩固并强化公司在 MLCC 领域的竞争优势，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 9 月 30 日