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：2026-033

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观　☑电话会议 ☐其他：
参与单位名称	红钧资本、西部证券、申银万国、东北证券
时间	2026 年 11 月 2 日
地点	苏州
公司接待人员姓名	投资者关系总监：李艳茹
投资者关系活动主要内容介绍	**投资者提出的问题及公司回复情况** **1、TAC膜项目近期的进展如何？** （1）厂房建设方面：安徽吉光的厂房建设已进入收尾阶段；（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；（4）产业对接方面：除安徽吉光的股东方京东方、三利谱以外，近期产业链下游客户陆续到安徽吉光现场考察，为后续产业对接做好准备工作。 **2、TAC膜的产能规划如何？公司对后续的扩产有何计划？** 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

	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。 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，安徽吉光已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。 **3、TAC膜主要依赖从日本进口，请介绍目前全球主要厂商。** 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。 **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？** 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关键材料。 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。 **5、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？ 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。 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。 **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？** （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）近期相关标的流拍，主要是受股价波动影响，起拍价高于二级市场价格所致；（3）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；（4）司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《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、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定，即本次拍卖成交的股份，受让方在受让后 6 个月内不得减持。
附件清单	无
日期	2026 年 11 月 2 日