

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-031

佛山纬达光电材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年4月15日 15:00-17:00

活动地点：公司通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）采用网络远程的方式召开2023年年度报告业绩说明会

参会单位及人员：投资者网上提问

上市公司接待人员：公司董事、总经理、法定代表人李铭全，公司董事会秘书、财务总监赵刚涛，中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人张亮

三、投资者关系活动主要内容

在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交流。主要问题及回复如下：

问题 1：作为偏光片细分行业龙头，公司未来发展战略如何？

回答：公司坚定自主创新，坚持价值创造，成为国内首家具备中灰高耐久染料系偏光片量产技术的企业，未来，我们将依托技术创新和精细化管理，进一步夯实高性能偏光片细分领域的竞争优势，专注显示领域光学膜的研发与生产，为客户提供性价比高、服务好的产品解决方案，致力于成为全球领先光学膜方案解决商，实现高质量发展。

问题 2：面对偏光膜市场需求减少的问题，公司如何应对？

回答：市场等外部环境多变，打铁还需自身硬，公司在积极应对外部挑战的同时，将保持研发费用投入强度，不断提高公司产品核心竞争力，拉大与同行产品的差异化水平，降低产品同质化对业绩的影响；积极配合客户需求开发新项目、扩大公司产品的应用面，为客户创造更优的价值。力争以良好的业绩，回馈社会和广大投资者的支持！

问题 3：公司认为目前股价是否体现了公司价值？公司期待的股价，市值应该在多少合适？如何提升公司股价，市值，有何具体措施？

回答：股价受宏观经济、市场环境、投资者预期等多重因素影响，对于股价波动，我们与股东感同身受。我们始终相信，产品、技术、客户是企业立足于市场的根本，企业的市值是建立在产品和市场之上的。未来，我们将坚定战略发展定位，聚焦主营业务，依托技术创新和精细化管理，抓好重点项目建设引进智能设备，进一步夯实高性能偏光片细分领域的竞争优势，专注显示领域光学膜的研发与生产，为客户提供最优解决方案，与客户实现共赢发展，以良好的业绩回馈社会和广大投资者的关注与支持！

问题 4：公司产品在行业内的优势是怎样的？

回答：公司产品分为普温型偏光片和高耐久型偏光片，其中高耐久型偏光片为公司自主研发、率先独家掌握量产技术和专利的拳头产品，具备了市场先发优势，目前该系列产品主要应用在车载显示屏、智能电表等对产品有较高性能要求的领域。

问题 5：现在新能源汽车需求增加，有哪些新能源品牌汽车用到公司的产

品？谢谢。

回答：公司生产的偏光片产品主要应用于 LCD 及其显示模组，目前已自主开发车载 VA/VR/TSY 等系列偏光片并批量交付给京东方精电等下游模组客户，客户将产品应用于车载显示配件并供货给部分新能源汽车品牌，公司自身未直接交付产品给汽车厂商。

问题 6：公司募投项目进度如何？年内是否可以投产？

回答：公司偏光片三期项目建设正按计划有序推进中，预计 2024 年可释放部分新产能。

问题 7：公司在 2023 年的营业收入和净利润都出现了显著下降，请问造成这种情况的主要原因是什么？

回答：受行业竞争加剧影响，2023 年偏光片产品售价有所下降。公司将加快新产品开发，提升高毛利产品占比；加强降本增效措施，提高盈利空间。

问题 8：公司主要采用进口原材料，未来是否有优化供应链结构的打算？

回答：公司生产所需要原材料主要是 TAC、PVA、PET 保护膜、PE 保护膜、PET 离型膜、位相差膜和 PSA 胶等。近年来，随着境内厂商技术水平和产能的提升，原材料国产替代趋势逐年增强，公司从境内采购的比例在不断上升。

问题 9：请问公司主要合作的客户有哪些？是否是持续性的业务往来？

回答：公司主要客户有深天马 A、晶讯光电、秋田微、天山电子、骏成科技、信利半导体、超声电子、亚世光电等下游知名液晶面板/模组企业，均保持长期良好的合作关系。

问题 10：公司产品能否应用于手机屏幕？

回答：公司下游客户主要是液晶显示模组厂商，公司产品主要应用于车载显示、工控仪表、智能家居显示、3D 眼镜、防雾冰柜等领域。目前，公司自主开发了 OLED 用偏光片，积极扩大产品的应用面。

问题 11：今年公司的研发费用增加了 8.49%，这些研发费用主要用于什么方面的研发？

回答：2023 年公司主要研发项目有防爆膜类产品研究开发、OLED 用薄型偏光片产品开发、高透高偏汽车后视镜偏光片研究开发、车载显示用碘系高耐久偏光片关键技术研究等 17 个项目。

问题 12：请问贵公司计划如何应对行业面临的国际政治环境变化等问题？

回答：面对复杂多变的外部政治经济环境，公司经营团队将不忘初心、勇毅前行，坚定“致力于成为全球领先光学膜方案解决商”的战略发展定位，持续聚焦主营业务，坚持技术创新，保持研发投入强度，巩固公司产品在细分市场的领先地位；抓实偏光片三期项目升级扩产契机，提升产品质量和产能利用率，扩大产品的市场应用面；持续加强成本费用控制，全面推进数智化、低碳化战略，提升产效、人效，推动公司高质量发展。

问题 13：在报告期内，公司的利润分配政策是否有调整或变化？

回答：在报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关规定执行利润分配政策，不存在调整或变化的情况。

问题 14：2023 年年报显示 OLED 用薄型偏光片研发已完成，2024 年会进行生产，是应对产品结构单一风险吗？

回答：OLED 作为平板显示的主流技术之一，在智能手机、平板、笔电和车载显示方面，得到越来越多的应用。公司致力于生产高性能定制化偏光片及光学薄膜产品，开发 OLED 用偏光片是公司坚持技术创新、丰富产品系列、推动产品迭代升级、扩大产品应用面必经的一个发展过程。未来，公司将聚焦主营业务，依托技术创新和精细化管理，进一步夯实高性能偏光片细分领域的竞争优势，专注显示领域光学膜的研发与生产，为客户提供最优解决方案。

问题 15：公司一季度经营有什么亮点？

回答：公司将于 2024 年 4 月 26 日披露第一季度报告。详情届时请关注公告。

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日