

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-049

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于 2022 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 2023 年 6 月 6 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络文字互动方式召开了 2022 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 2023 年 5 月 30 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）披露了《关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-047）。2023 年 6 月 6 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>），以网络文字互动方式召开了 2022 年度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、独立董事李双海先生，董事会秘书陈杰先生、副总经理兼财务负责人敬国仁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：你好董秘，请问贵公司是否在研究高透量氧分子分离膜？

回复：尊敬的投资者，您好！公司暂未涉及高透量氧分子分离膜的相关产品。公司将依托现有的生产经验积累和核心技术储备，积极开展新产品研发和工艺论

证工作，感谢您的关注！

问题 2：尊敬的董秘，您好，请问公司电子树脂产品下游客户是否为沪电股份、生益科技、深南电路等 PCB 厂家，是否会受 AI 时代、ChatGPT 带动？

回复：尊敬的投资者，您好！公司生产的电子级树脂材料是制造印制电路板（PCB）的上游核心材料，目前已与生益科技、台光电子、华正新材等国内主流 PCB 制造厂商建立了稳定的供货关系。人工智能（AI、ChatGPT）概念较广，主要包括计算机视觉、自然语言处理、指纹识别、跨媒体分析推理、智适应学习、自主无人系统、智能芯片等核心技术及其实际应用。公司生产的光学膜材料、电子树脂材料可广泛应用于光电显示、5G 通讯、消费电子等终端电子领域，公司将紧跟下游行业发展趋势，持续加大研发投入力度，为前瞻性、战略性新兴产业的发展，提供关键原材料的本土化保障，感谢您的关注！

问题 3：尊敬的董秘，您好，请问贵公司可转债在中登公司登记日期是哪一天？可转债前十大持有人在可转债上市半年内能否减持？若董监高持股低于 5%，认购可转债，在可转债上市半年内能否减持？

回复：尊敬的投资者，您好！东材转债于 2022 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记手续。2022 年 11 月 14 日，公司控股股东、非独立董事、监事、高级管理人员已出具《关于认购可转换公司债券的承诺函》，承诺：“本企业/本人及配偶、父母、子女承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，如认购，在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持东材科技的股票或已发行的可转换公司债券。”因此，前述承诺主体认购的可转换公司债券（东材转债）自办理完毕登记手续之日（2022 年 11 月 28 日）起 6 个月内不得转让。除上述承诺主体以外，东材转债的其他债券持有人（包括前 10 大债券持有人）均无减持期限限制，感谢您的关注！

问题 4：您好董秘，公司原材料有聚丙烯树脂 PTA 乙二醇等期货市场上也有相关的品种公司有想过做套期保值吗？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司大宗原材料中有部分原材料在期货市场有相关品种，但公司采购的大多是特殊规格原材料，部分依赖进口，故暂未开展期货套期保值业务。未来，随着相关原材料的国产化替代及业务规模的扩大，公司不排除采用上述方式降低原材料价格波动所带来的经营风险，感谢您的关注！

问题 5：Pancake 有望成为主流 VR 光学方案，将迎来超 20 倍全新增长空间。公司偏光片相关材料，是否能受益？

回复：尊敬的投资者，您好！Pancake 模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏振片（又叫偏光片），由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，被视作“光线稳定器”。公司的偏光片基膜是偏光片离型膜、保护膜的重要原材料之一，目前已与下游优质供应商（杉金光电、恒美光电、三利谱等）建立了密切的合作关系，共同推动偏光片保护膜/离型膜的国产化进程，相关产品正逐月上量，感谢您的关注！

问题 6：董秘您好，公司核心技术人员在企业、高校及科研院所之间流动。请谈谈公司保障核心技术人员稳定性的措施。谢谢回复。

回复：尊敬的投资者，您好！公司与高校、科研院所之间的联合研发和人员交流机制，旨在共享研发平台，有效促进学术研究和人才培养，不涉及核心技术人员的流失问题。另外，为保障核心人才的稳定性，公司为每一位员工设计专业、管理双通道职业发展规划，并加强企业文化建设，持续实施股权激励计划，建立了企业与经营管理层、核心技术（业务）人员的利益共享机制，感谢您的关心！

问题 7：欧盟“Fit for 55”政策对公司有何影响？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年 4 月 18 日，欧洲议会批准了“Fit for 55”

2030 一揽子气候计划中多项关键立法，包括改革碳排放交易体系、修正碳边境调整机制等相关规则。在此背景下，我国碳配额及减排体系有望得到进一步完善，进而为新能源材料板块的相关产品带来持续的增长动能，感谢您的关注！

问题 8：请问，股价是公司的经营的晴雨表，年报上靓丽的成绩，对应的却是二级市场股价连创新低，公司如何保护中小投资者的权益？公司是不是真诚的面对中小投资者？公司发展前景如何？

回复：尊敬的投资者，您好！二级市场的股价受到宏观经济、市场环境、行业周期、投资预期等多方面因素的影响，敬请广大投资者理性投资。未来，公司将继续专注于化工新材料的研发、生产、销售，主动融入产业链绿色转型升级，加速推进“1+3”发展战略的落地，持续提升高附加值产品的业务规模及占比，力争以稳定优良的业绩回报广大投资者，感谢您的关注！

问题 9：能否介绍公司 2022 年度海外营收情况？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度海外直销收入 1.78 亿元，2022 年度海外直销收入 2.30 亿元，增长率近 30%。未来，公司将持续加大国际市场拓展力度，扩大海外市场销售规模，感谢您的关注！

问题 10：2022 年度毛利率下降的原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！2022 年度，受全球经济下行和国内房地产市场低迷等诸多因素的影响，终端消费品市场的购买力明显下滑，加之物流运输局部受阻，终端品牌厂商加强库存控制，导致光电显示、消费电子等产业链的市场需求萎缩，公司相关中低端产品面临的同质化竞争加剧，导致毛利率下滑。未来，公司将持续提升高附加值产品的销售占比，优化产品结构，努力提升综合盈利能力，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

2023 年 6 月 6 日