

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-074

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 2023 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 2023 年 10 月 10 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 2023 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 2023 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 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-069）。2023 年 10 月 10 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 2023 年半年度业绩说明会，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回复情况

问题 1：公司拟与韩国 Chemax 公司合作的主要业务是什么？技术合作现在有进展吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司与韩国 Chemax、种亿化学，在四川成都合资成立“成都东凯芯半导体材料有限公司”，重点开展高端光刻胶材料的合成与纯化业务，积极布局先进光刻胶材料领域。目前，成都合资公司已注册成立，注册资金已全部认缴到位，韩国进口纯化设备已进入安装阶段，相关的技术研发和样品认证工作正在有序推进中，感谢您的关注！

**问题 2：请问目前公司树脂产品、功能聚酯薄膜产品产能有多少？当前的产能利用率（生产线开工率）有多少？相关行业的市场需求如何，订单是否充足？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司环氧树脂的产能为 7.5 万吨，鉴于“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”尚处于产能爬坡和市场拓展阶段，订单结构有待进一步改善，目前的产能利用率约为 70%-80%。功能聚酯薄膜的产能为 6.5 万吨（在建产能 2 万吨），目前市场需求稳定，产能利用率约 90%左右，公司将根据市场开拓的情况合理规划和布局产能，感谢您的关注！

**问题 3：目前公司在建项目进展如何？公司研发产品目前的具体进展情况？另外公司昨天公告披露与合作方的战略框架协议，请问是否涉及产品销售，还是只是技术方面的合作协议？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司的在建项目和技术研发项目，均按照计划进度正常推进中。公司将始终深耕技术创新、专注自主技术的产业转化，持续提高产品的各项性能指标与产品质量，并严格按照法律法规的规定和要求，及时履行相关的信息披露义务。

公司与杉金光电签署《战略合作框架协议》旨在超薄偏光片设备及工艺共同开发项目上展开深入合作，包括低配向角、低收缩、低析出、在线涂布、双向拉伸等技术。全资子公司江苏东材与杉金光电、扬州万润签署《战略合作框架协议》，旨在偏光片用离型膜 PET 基膜、偏光片用离型膜国产替代项目上展开深入合作，包括产品技术规格交流确定、产品标准联合制定、共同研发样品、共同推进产品量产等具体事项。

协议签署方均为本公司的稳定业务合作伙伴，公司生产的光学级 PET 基膜

经过扬州万润的后续加工后，直接供应到杉金光电、三利谱光电、三环集团等产业链体系。未来，在协议三方战略合作的基础上，公司将加快新产品的导入和成熟产品的持续上量，共同推进高端偏光片市场的国产化进程。

**问题 4：贵司电子树脂产品是否进入国内外知名企业像华为英伟达等的产业链中？产品在同行中的竞争力和竞争对手是如何？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司的高频高速树脂通过台光、生益科技等国内外一线 PCB 生产厂商，已成为 5G/6G 通信、高端算力、服务器等领域的核心树脂材料供应商，并完成了双马来酰亚胺树脂（BMI）、活性酯、碳氢树脂等产品布局，填补了高频高速材料国产化的多项空白。

目前，在海外以英伟达为代表的 AI 服务器，国内以华为代表的 5G 通信、智能驾驶等需求爆发的背景下，公司高频高速树脂业务亦呈现每年高速增长的趋势，竞争对手主要是三菱瓦斯、日本旭化成等国际厂商，感谢您的关注！

**问题 5：简单介绍下，公司目前复合集流体的进展情况以及未来的规划吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！近年来，公司一直聚焦于 PP 铜箔复合集流体项目的研发、制备。目前，中试制造设备已投建完成并小批量试产，已实现附着力、方阻等关键参数的阶段性突破，正处于卷材的客户送样验证阶段。未来，公司将持续关注新型电池技术的研发进展和技术路线，并根据行业发展和市场需求，适时产业化投资，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 10 月 10 日