

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2025-045

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：2025 年 6 月 5 日

活动地点：公司会议室

参会单位及人员：银河证券、深圳纽富斯投资管理有限公司、深圳德毅资产管理公司、深圳狄道投资、广东圆澄私募证券投资基金、奕廷私募基金、广东大兴华旗资产管理公司、广州三合泰私募股权投资基金及其他个人投资者，共计 22 人

上市公司接待人员：公司董事长刘燕婷，公司董事、总经理李铭全，公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛

三、 投资者关系活动主要内容

2025年6月5日，广新集团2025年“走进上市公司”系列活动——北交所上市公司投资者调研活动顺利在公司现场举行，活动中公司针对投资者提出的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况概述如下：

问题 1：公司主要出口的国家有哪些？近期国际经济贸易环境的变化对公司出口业务影响如何？

回答：公司主要面向下游显示模组客户提供高性能偏光片及光学膜产品，主营业务以国内市场为主，现有客户中有九成以上的客户都是国内客户，外销收入占比不大。公司主要出口产品是与欧洲客户共同开发的防雾膜产品，占2024年营收比重大约是7%。公司会密切关注国际国内经济形势的变化，审慎评估相关风险及潜在的机遇，并与客户保持密切沟通，通过制定灵活的市场策略，集中资源在技术含量较高的车载显示用、高端工控显示用的产品系列进行技术研发突破，为下游客户提供高性价比进口替代的解决方案。

问题 2：请简单介绍一下公司的核心竞争力和差异化竞争。公司在行业细分领域上取得一些突破，那在研发费用上的占比是多少？是否能分享一些比较有突破性的技术？

回答：公司的核心竞争力在于对偏光片产品工艺的精准把握，瞄准高性能偏光片进口替代的需求，通过持续的技术创新与稳定的生产能力，匹配客户需求，为下游模组客户提供定制化的替代方案。公司拥有稳健的研发团队，核心研发人员均具备多年行业经验，2024年度研发费用占营业收入的比例约7%，未来将会根据营收规模的增长及新产品开发的需要，加强研发投入，实现技术突破，详见公司定期报告及相关公告。

问题 3：公司高端产品的进口替代率大概是多少？如果要进一步提升，突破这个瓶颈大概还需要多长周期？

回答：偏光片是显示产业链的中游核心材料，目前上游核心材料国产替代还有较大空间，因此，公司与广东省广新创新研究院有限公司、控股股东佛山佛塑科技集团股份有限公司共同投资成立广东立原新材料科技有限公司，瞄准上游高附加值核心材料开展研发攻坚，为未来提升进口替代率、提高国产化比例持续发力。

问题 4：公司后续对于借助资本市场继续推动企业的发展有什么规划？有没有计划和私募基金或者借助高净值的投资者力量推动公司的发展？

回答：目前公司已启动“十五五”战略规划工作，企业发展的路径有很多，资本市场并购也是值得考虑的方向之一。公司是一个很开放的企业，在保持战略目标的基础上，公司将不断地巩固在产业链中游的存量市场份额，同时也会往产业链上游去发展、拓展市场增量，不断提升公司的盈利能力，为股东争创更大的回报。

问题 5：公司一季度营收、利润下滑的原因是什么？

回答：受市场终端售价调整传导的影响，一季度业绩虽有所下滑，但整体产销量保持平稳。目前公司募投项目偏光片三期的产能尚未完全释放，随着三期项目在完成量产爬坡阶段之后，预计相关效益在业绩上逐步会有体现，具体请关注公司的相关公告。

问题 6：公司的主要供应商有哪些？海外供应商材料占比有多少？

回答：公司主要供应商有来自日本、韩国等国家及中国台湾等地区，目前海外供应商的材料占比约 60%。

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日