

证券代码：300346

证券简称：南大光电

江苏南大光电材料股份有限公司

2026年4月15日投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过价值在线（www.ir-online.cn）参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026年4月15日 15:00—17:00
地点	价值在线（https://eseb.cn/1wJkpS6BsZi）
上市公司接待人员姓名	董事长冯剑松先生、总裁王陆平先生、财务总监陆振学先生、董事会秘书周建峰先生、独立董事权小锋先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、2026年经营目标及战略规划如何？</p> <p>感谢您的关注！2026年，是公司从“九连涨”向可持续发展转变的开局之年。公司将秉持“守正创新、规范管理、提质增效”的经营管理思路，着力提升“三个能力”，扎实推进“三个转变”。一是提升“创造客户价值”能力，加快实现由“替代进口”向“自主创新”的战略转变；二是提升“服务人才成功”能力，推动公司由“做研发、出产品”向“出管理、出干部”的创新内涵转变；三是提升“综合发展能力”，促进公司由“内涵式发展”向“内涵和外延协调发展”的模式转变，不断夯实可持续发展的基础。</p> <p>2、2026年光刻胶销售额将达到多少？</p> <p>感谢您的关注！公司始终以“实现ArF光刻胶国产化”为首要任务，</p>

经过多年努力，已有六款 ArF 光刻胶通过客户验证，2025 年光刻胶收入突破两千万。2026 年，公司将持续推进技术和工艺攻关，不断积累量产技术储备和工艺能力，同时加快市场拓展，打好光刻胶产业化的攻坚战。

3、2025 年四季度利润是否经过计提处理？

感谢您的关注！公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定编制年度财务报表，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。按规定，公司年末对各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，真实反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

4、您好，有以下两个问题： 1.与一月业绩预告中利润为何与实际偏差达到近 50%，在预告中有哪些被计入年报 2.ARF 光刻胶项目进展如何？

感谢您的关注！1.公司未披露过 2025 年度业绩预告，具体业绩情况请参阅《2025 年年度报告》。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。2.2025 年，公司新增三款 ArF 光刻胶通过客户验证并取得订单，ArF 光刻胶销售收入突破两千万元，产业化进程跃上新台阶。

5、大股东及高管为什么在此时减持股份，是否不看好公司发展？

感谢您的关注！公司大股东、高管持续看好公司发展前景，支持公司业务发展。大股东本次拟减持公司股份 1.00%，股份来源为公司首次公开发行股票前、2006 年已持有的股份（包括送股、资本公积转增股本部分）。

6、光刻胶国产替代，发展形势如何？

感谢您的关注！公司主要从事 ArF 光刻胶的研发和产业化，经过多年努力，已有六款产品通过客户验证，2025 年光刻胶收入突破两千万。

7、2026 年一季度及全年利润形势如何？

感谢您的关注！公司经营正常，发展良好。2026 年一季度经营业绩情况将于 4 月 24 日披露，敬请关注。

8、今年分红几乎把全年利润全部分了，没留一点发展资金，公司是

怎么考虑的，是不是公司已经到了顶部发展不动了？

感谢您的关注！公司近年来有效增长取得了良好成绩，截至 2025 年底，合并报表未分配利润为 11.85 亿元，同时公司资金储备稳步增长、财务结构稳健。2025 年，公司全年经营活动产生的现金流量净额达到 7.33 亿元，为公司可持续发展奠定了重要基础。分红力度的提升，既是与全体股东共享经营成果的重要举措，也体现了公司对未来发展前景的坚定信心。

9、高管减持是对公司未来发展没有信心吗？

感谢您的关注！公司高管持续看好公司发展前景，支持公司业务发展。

10、公司在海外市场具体市场拓展目标与投入规划是什么？

答:感谢您的关注！公司将深化销售组织整合，在“一块牌子、一个团队、一个平台”基础上，重点聚焦关键客户，优化海外布局，搭建国际化市场运营网络，多种渠道、多种方式建立与国际同业的伙伴计划，开拓新的增长极。

11、今年 1 季度光刻胶业务导入进度如何？是否实现了批量采购？

感谢您的关注！光刻胶业务进展良好。敬请关注公司相关信息披露。

12、请问公司 ArF 光刻胶目前已通过客户验证的产品中，分别有多少已经进入稳定批量供货阶段；2026 年该业务的收入目标大致是多少；当前制约其真正放量的核心瓶颈，究竟是客户工艺锁定、产品良率稳定性，还是成本竞争力？

感谢您的关注！经过多年努力，公司有六款 ArF 光刻胶通过客户验证，根据下游客户订单情况生产供货。2026 年，公司将持续推进技术和工艺攻关，不断积累量产技术储备和工艺能力，同时加快市场拓展，打好光刻胶产业化的攻坚战。光刻胶产品品种多，需要逐步替代。验证通过后，更大的考验就是要实现光刻胶的稳定生产。哪怕品质出现微小的变动，都可能直接导致芯片制造良率的下降，甚至晶圆报废。因此，芯片制造企业对于光刻胶供应商的验证比较严格，使用特别谨慎。

13、本公司光刻胶目前已经进入下游有七种，后期还有多少种在继

	<p>续推进？已经交付使用的七种光刻胶，有多大产能？多大销售量？带来的产值和利润有多少？</p> <p>感谢您的关注！公司目前有六款 ArF 光刻胶产品通过客户验证，2025 年销售收入突破两千万元，有多款产品在下游客户处验证中。公司将持续推进技术和工艺攻关，不断积累量产技术储备和工艺能力，同时加快市场拓展。</p> <p>14、公司作为国内最早突破 Arf 光刻胶的企业之一，在量产路上处于太被动的状态，是否有考虑过引入大资本资源来共同推进？既能促进国产替代的进程，缓解削减卡脖子程度，对于各自企业都是双赢。公司对于信息的公布机制太过保守，对于大众投资者想了解企业相关进展太困难，以年报透露的新增三款光刻胶认证通过的消息为例，为什么不能在第一时间公布？希望能第一时间公布给普通大众投资者。</p> <p>感谢您的关注！我们会认真考虑您的建议，并提高信息披露的质量和效率。</p> <p>15、贵公司光刻胶业务到底行不行的？现在中日关系紧张，国产替代更是刻不容缓，多少投资者盼星星盼月亮希望国产能够起来，很多小散投资同时也倾注了感情无不盼望国产替代能起来，你们有没在努力研发了？为什么看到的老是减持套现，你们到底怎么想的，光刻胶我们能搞起来吗？</p> <p>感谢您的关注！公司牢记初心，始终以“实现 ArF 光刻胶国产化”为首要任务。今后，公司将在现有技术研发和产业化的基础上，加大技术和工艺攻关，不断积累量产技术储备和工艺能力，打好光刻胶产业化的攻坚战。</p>
附件清单(如有)	无
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2026 年 4 月 15 日