

证券代码：003015

证券简称：日久光电

江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	华鑫证券 陈明璋 东财电子 姜倩慧 中航证券 周子硕 云行私募基金 陈志鹏 北大方正人寿资管 付丹婷
时间	2026 年 8 月 24 日星期一 14:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	磁控溅镀技术专家吕敬波、董事会秘书徐一佳、证券事务代表王静、成一诺
交流内容及具体问答记录	董事会秘书徐一佳介绍了公司的概况、发展历程、生产经营情况及产品情况。接下来是投资者交流主要内容： Q1、今年业绩是否由于传统 ITO 导电膜下滑，汽车业务增长，带动导电膜板块整体轻微下滑？ 答：是的，上半年消费电子需求偏弱，公司实现营业收入 3.20 亿元，同比增长 5.91%；扣除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润为 5,794.90 万元，同比增长 5.84%。其中，调光导电膜实现营收 6,695.77 万元，同比下降 9.24%，虽然销量保持增长，

	但为加速产品在更多车型上的落地、提升在汽车天幕调光方案中的市场渗透率并释放长期需求，公司与主要客户协商调整了定价策略。此外，公司员工持股计划对应的股份支付费用已于 26 年上半年全额计提完毕，预计不会对 26 年下半年经营业绩产生扰动。 Q2、OCA 光学胶业务整体情况怎么样？ 答：OCA 光学胶整体变化不大，公司适度对 OCA 光学胶产量进行了调减，行业竞争加剧售价略有收缩；原有消费电子应用的全贴 OCA 光学胶目前负毛利仍维持产线运营，一是为保产线稳定性、人员稳定，二是边际贡献可摊销设备、人员成本；公司当前重点开发的耐折叠和曲面 OCA 光学胶已通过客户端初步认证，曲面 OCA 光学胶已形成部分销售。 Q3、AR 光学膜放量空间如何，重点在哪些产品获得份额？ 答：AR 光学膜业务本期具备增长亮点，实现营收 5,383.77 万元，同比增长 110.29%。该业务已经形成车载显示+消费电子双场景驱动格局：车载端持续放量，稳步配套各大车载显示屏厂商；消费电子端实现关键性突破，上半年成功在商用一体机领域完成批量落地、形成稳定订单规模。从行业长期趋势来看，COE 轻薄化技术逐步向直板机型延伸、终端品牌愈发重视户外可视体验，叠加玻璃镀膜方案存在良率与成本短板、国内用户普遍贴膜的使用习惯，多重逻辑持续打开干法 AR 膜长期市场空间，公司也将持续跟进终端研发迭代，把握行业需求升级机遇。 Q4、上半年 AR 光学膜 5,300 万营收是不是车载和消费电子同步放量？一体机突破是不是 TO B 端，会不会有引领效应？ 答：车载应用增量稳定，消费电子应用刚在商用一体机 TO B 端实现突破。中长期来看头部客户开始评估、考量导入防反射功能的可行性会利好行业发展。手机等其他消费电子应用的前置验证也在稳步推进中。 Q5、原材料采购情况如何？供应是否稳定？
--	---

	答：主要原材料为 PET 基膜、靶材、涂布液等，都有备选供应商，供应链整体稳定。 Q6、调光导电膜和光学膜的未来增长情况如何？ 答：首先看调光导电膜未来增长逻辑如下： 第一，从行业当前基数来看，现阶段搭载调光功能的全景天幕，整体行业渗透率仍旧处在偏低水平，行业增长底子很扎实； 第二，以福耀玻璃为代表的全球车载玻璃龙头企业，已经把智能调光玻璃、调光天幕业务，明确列为自身中长期核心增长板块与重点推广方向。龙头汽玻厂商的战略倾斜、主动推广，会直接带动整条上游供应链的需求放量，在当前整体渗透率尚未充分打开的前提下，会持续催化整个行业调光天幕装车率稳步往上走； 第三，车型覆盖层级持续下沉，之前调光方案基本只搭载在 50 万元以上豪华旗舰车型上，而现在整个趋势非常清晰，功能正在快速向 25 万元-35 万元价格带的中端车型渗透； 第四，应用场景不再局限于车顶天幕，车辆侧窗、后挡风玻璃的调光配套需求也在快速跟进。 第五，产业链协同降本，包括公司自身也主动做出产品定价优化调整，产业链上下共同推动技术方案普及，让更多车企愿意定点搭载； 第六，公司在该品类拥有技术先发优势与稳固的市场领先地位。功能性光学材料导入下游供应链认证周期漫长、验证门槛高，下游客户更换供应商的试错成本与项目风险较高，短期内替代意愿偏低。叠加公司充足的产能储备与稳健的议价能力，进一步巩固了客户粘性，行业竞争格局具备较强稳定性。 光学膜的未来增长逻辑如下： 第一，车载应用市场已步入稳健发展阶段，在车载大屏化、多屏化持续推进背景下，国产替代空间还是较为充足； 第二，消费电子市场体量大，当下各大一线品牌愈发重视户外可
--	---

	视性、护眼续航等使用体验，头部品牌推广防反射功能，能够高效完成用户使用习惯教育，培育、扩大使用需求。当下采纳的玻璃直接镀膜工艺良率管控难度大、综合成本偏高，对于价格敏感度极强的消费电子行业，长期存在成本端制约。同时结合国内消费电子产品使用习惯，绝大多数用户都会粘贴保护膜。倘若普通钢化膜不具备防反射功能，会直接抵消屏幕原厂镀膜的减反射作用。这就推动消费者、终端配件市场，逐步选用自带 AR 防反射性能的功能膜，为拉动外置 AR 光学膜的市场需求创造潜在空间，为公司业务带来长期增量支撑的可能性； 第三，COE 无偏光化技术不一定局限于折叠屏领域，也不排除直板机追求轻薄化采纳 COE 技术。COE 面板先天存在反射率偏高的短板，无论折叠屏还是直板终端，均需要 AR 膜补足光学缺陷，有望拉动防反射膜的搭载需求。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无