

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

苏州天禄光科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-029

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他： ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☐路演活动 ☐电话会议
参与单位名称	红钧资本、西部证券、申银万国、东北证券、中泰证券、国金证券
时间	2026 年 9 月 19 日
地点	滁州
公司接待人员姓名	投资者关系总监：李艳茹女士
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 1、TAC膜项目近期的进展如何？ (1) 厂房建设方面：安徽吉光的厂房建设已进入收尾阶段； (2) 设备采购方面：自今年春节前后各段设备有序进场，安装、调试工作开展顺利，设备进场工作近期将进入尾声；（3）研发方面：实验室状态的试制膜 2025 年已送往下游偏光片厂和面板厂进行检测，测试结果与安徽吉光自身检测的结论无重大差异。该程序主要用于验证不同方式对厚度、透光率、雾度值、拉伸性能、抗UV等测试指标的影响，并非用于论证安徽吉光批量化生产的能力。 2、TAC膜的产能规划如何？公司对后续的扩产有何计划？ 安徽吉光 2023 年在滁州设立时，公司与当地开发区管委会

	等签署了一共两期约 4 条产线的TAC膜投资项目协议，并进行了备案。其中，一期投资建设 1 条TAC光学膜生产线，年生产TAC光学膜约 6,000 万平方米，后续将视一期的项目推进情况开展二期扩产安排。 今年以来，受地缘关系影响，面板产业链的国产化需求更为迫切。经与京东方、三利谱等股东及产业方协商，结合一期项目建设情况，近日安徽吉光与当地开发区管委会等就二期项目进一步订立协议，开始二期项目的准备工作。 3、TAC膜主要依赖从日本进口，请介绍目前全球主要厂商。 目前，TFT级偏光片用TAC膜供应商主要有五家：日本的富士胶片、日本的柯尼卡美能达、韩国的晓星化学、中国台湾的达辉和日本的瑞翁。其中富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁合计约占全球市场的 80%，由此可以看出TFT级偏光片用TAC膜是一款基本由日本厂商垄断的产品。 4、TAC膜的市场空间及竞争格局如何，近期地缘关系对项目推进有何影响？ 根据市场机构数据，TAC膜的需求量 2025 年达到 12.29 亿平方米。其下游的面板环节超过 70%产能在中国大陆，偏光片环节在产能整合后预计也将有 70%产能在中国大陆。TAC膜占偏光片膜材成本的比例超过 50%，是影响偏光片企业盈利能力的关键材料。 中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的 75%。2023 年，京东方作为面板产业链的领导者，联合偏光片环节的优秀本土企业三利谱，与本公司共同设立子公司安徽吉光从事TAC膜项目，前瞻性地联合产业各方合力打破日本对TAC膜的垄断，助力我国面板产业链的自主可控。在当前的地缘关系下，该项目的必要性得到进一步加强，安徽吉光在产业各方的支持下，项目推进将更为坚决。
--	---

	5、安徽吉光是否具备充足的资金开展TAC膜一期项目？后续是否仍将引入新的投资方？ 安徽吉光收到的股东投入资金合计 4.5 亿元，加上已经取得的各级政府补助和后续股权融资计划，项目整体资金较为充裕，项目推进不存在资金障碍。 安徽吉光的引资工作已进入收官阶段，公司将视情况继续开展融资工作。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 19 日