

道明光学股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025 - 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 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2025年4月29日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 胡智彪 董事会秘书 钱婷婷 财务总监 袁鹏羿 独立董事 陈连勇
投资者关系活动主要内容介绍	（一）能否详细介绍下未来几年在新产品研发和市场推广方面的具体策略和目标？ 尊敬的投资者您好，公司一直重视技术创新与产品升级并紧密关注前沿科技发展动态，2023年筹建的道明（杭州）研究院，其战略定位为集团先导技术研究院，主要聚焦基于光学设计和超精密加工的光学关键元器件的研发、新型功能性薄膜材料及新型显示材料的研发。基于研究院自身的光学设计能力，未来可根据客户需求定制化提供光学解决方案并服务于集团现有光学产品，不断改进和优化反光膜及液晶显示用光学膜的结构，为提升产品性能和新产品开发提供坚实保障；同时集合研究院超精密加工能力和集团多年沉淀

	的微纳转印、精密复刻和精密模压技术，在为客户定制加工超精密模具的同时，也自主研究开发具有球面、非球面、自由曲面、柱状光栅等光学形貌的模芯且基于该模芯进行深加工，形成具有体现道明设计和加工特色的光学器件，以开拓在车载智能座舱、智能驾驶、消费电子及精准医疗等领域的应用；另外研究院也将以集团在涂布及薄膜制备工艺和技术方面的深厚沉淀为依托，开展具有特殊性能的功能薄膜材料及新型显示材料的研发，助力于公司开拓新的赛道和增长点； 另外，公司将持续深耕国内外市场，不断提升市场份额；继续跟进客户需求和市场形势，深度维护大客户，建立长期互信关系；增强与重点大客户合作黏性，扩大客户群体，提升合作质量；并积极参加展会和交流活动，提升知名度，拓展业务渠道。谢谢。 （二）车牌膜市占率提升，但行业竞争不断加剧，后续公司如何保持技术壁垒？ 尊敬的投资者您好，近几年公司车牌膜市占率快速提升，已成为国内车号牌领域的主要供应商，但随着国内新能源汽车的增长以及国外车牌市场拓展仍有很大市场空间；同时未来随着车牌容量资源的不足，新样式号牌号码将由5位增加到6位，随着车牌尺寸面积的增大也将进一步扩大反光膜材料需求。如由原来油墨工艺更换成烫印工艺，在促进公司车牌膜销量的同时，也必将拉动公司配套的热转印膜销量。若更换新制式车牌将提高车牌膜市场需求，最终是否实施以国家公安部相关政策为准，目前仍具有不确定性；但公司自成立以来一直致力于反光材料的技术研究、技术应用和市场开发，形成了较强的产能规模优势、品牌优势、技术创新和雄厚研发实力优势、市场规模及销售团队优势、原料采购及研发优势、强化运营管理竞争力等方面，公司将始终以技术研发和产品创新作为核心竞争力，并以此不断推动公司产业升级。谢谢。 （三）公司本期盈利水平如何？ 尊敬的投资者您好，公司2024年度实现营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%；实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比上升8.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比上涨2.94%。本期盈利比较稳定，具体详情可以参考公司在法定媒体上披露的定期报告内容。谢谢。 （四）杭州研究院聚焦车载材料，是否已切入新能源汽车供应链？
--	---

	尊敬的投资者您好，公司研究院当前在研的项目及具备的能力有：1）智能座舱中包括HUD抬头显示系统的光学、结构及软硬件的整体方案设计和高精密曲面镜的加工、成型；智能座舱照明系统的设计；2）智能驾驶中部分车载摄像头镜片、激光雷达转镜的设计、加工；智能化大灯、尾灯的设计；3）智能穿戴终端中基于微纳转印技术的AR/VR镜片加工（暂不具备设计能力）；4）裸眼3D光学结构及器件的设计、加工。 公司投资的南京迈得特精于精密玻璃光学器件的设计、加工，目前已在车载领域应用。杭州研究院则着力打造高分子材料类精密光学器件的设计及加工，2025年将联合南京迈得特将以玻塑结合的产业协同进行下游市场开拓。谢谢。 （五）公司未来是否会拓展AI手机、MR设备等新场景？ 尊敬的投资者您好，杭州研究院着力打造高分子材料类精密光学器件的设计及加工，自主研究开发具有球面、非球面、自由曲面、柱状光栅等光学形貌的模芯且基于该模芯进行深加工，形成具有体现道明设计和加工特色的光学器件，可开拓在车载智能座舱、智能驾驶、消费电子及您提到的智能穿戴等领域的应用。谢谢。 （六）公司之后的盈利有什么增长点？ 尊敬的投资者您好，公司反光材料国产替代有望加速，目前国内行车安全领域随着新能源汽车的增长将进一步提升市占率；以及凭借道明品牌良好的市场口碑和利用已布局的海外分公司及销售团队，将加快拓展在中东、南美、欧洲等多个地区的市场份额； 同时，公司作为道路安全领域国内首家且唯一一家真正全面掌握微棱镜反光膜核心技术，并且真正意义上实现全自主知识产权并量产的专业生产企业，近年来公司不断深化营销创新，以强有力的市场案例铸就高端棱镜品牌价值，有望加快推动公司棱镜膜对3M产品的替代； 公司孵化的电子功能材料产品有望逐步放量，随着AI算力升级催生高功率散热需求，终端对散热需求的进一步提升，有望迎来石墨烯的市场拐点，目前公司的石墨烯散热膜已经进入红魔10系列、OPPO、努比亚折叠屏手机等旗舰机型供应链，未来有望进一步放量。谢谢。 （七）行业本期整体业绩怎么样？与其他公司比如何？ 尊敬的投资者您好，公司2024年年度实现营业总收入14.4亿元，同比增长8.96%；实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿
--	---

	元，同比上升8.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比上涨2.94%，整体经营稳中有增。谢谢。 （八）公司未来在管理模式优化和人才储备方面有哪些计划？ 尊敬的投资者您好，公司高度重视管理团队的建设及人才培养工作，积极开展多渠道招聘，不断提升团队的专业能力和技术水平，以支持公司的持续创新和发展。谢谢。 （九）行业以后的发展前景怎样？ 尊敬的投资者您好，行业发展前景具体详见公司2024年年度报告第三节管理层讨论与分析中的“一、报告期内公司所处行业情况”。谢谢。 （十）未来公司是否有在提升股东回报率方面的具体措施，例如分红政策、业绩增长计划等？ 尊敬的投资者您好，具体内容详见公司在2024年4月30日披露的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。谢谢。 （十一）新能源汽车等新兴产业对反光材料的需求可能增加，能否介绍下公司在这些新兴产业领域的市场拓展计划？ 尊敬的投资者您好，近几年公司车牌膜市占率快速提升，已成为国内车号牌领域的主要供应商，随着国内新能源汽车的增长将进一步促进公司车牌膜销量；同时，公司杭州研究院可自主研究开发具有球面、非球面、自由曲面、柱状光栅等光学形貌的模芯且基于该模芯进行深加工，形成具有体现道明设计和加工特色的光学器件，以开拓在车载智能座舱、智能驾驶等领域的应用。谢谢。
附件清单（如有）	无
日期	2025年4月29日