

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：2025-003

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）                                                                       |
| 活动参与人员      | 上海昱奕资产孙世龙<br>东北证券张东伟<br>华安证券王强峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 时间          | 2025 年 6 月 10 日星期二 14:00-15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 地点          | 公司会议室及线上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>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：</p> <p><b>Q1、公司利润同比大幅度改善，哪些方面改善？</b></p> <p><b>答：</b>主要三方面原因：1、导电膜业务结构优化带动收入增长，具体表现在两个方面：一是在游戏机触控按键领域，低方阻 ITO 膜通过替代传统机械开关实现差异化增长，该产品实现营业收入 9,873.07 万元，同期上升 22.83%；二是调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景的市场推广符合预期，销售增加，营业收入持续增长，报告期内实现营业收入 6,694.66 万元，同期上升 122.70%。2、2A/3A 光学膜产品在手机、笔记本电脑、车载显示应用方面进一步取得了客户的认证通过，报告期内，该系列产</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>品实现营业收入 2,944.78 万元，同比增长 104.19%。3、OCA 光学胶在客户端口碑良好，出货量和市场份额都有了较大提升，报告期内，OCA 光学胶实现营业收入 1.58 亿元，同比增长 21.3%。</p> <p><b>Q2、去年调光导电膜收入增长显著，今年对 ITO 导电膜和调光导电膜的收入增长有何预期？</b></p> <p><b>答：</b>内嵌式 in-cell 技术通过将触控功能集成至显示面板内部，相较外挂薄膜式方案在厚度减少 0.3mm、透光率提升 15%的同时，良品率已从三年前的 65%攀升至 2024 年的 88%，驱动其在 LCD 手机渗透率突破 75%。受技术迭代的影响以手机为主要应用场景的外挂薄膜式 ITO 导电膜发展还是比较受限。调光导电膜目前公司建立了 PDLC（聚合物分散液晶）、SPD（悬浮粒子）、EC（电致变色）及 LC（染料液晶）四大技术平台。目前在售的产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景。同时，公司也积极配合客户在智能穿戴、建筑等其他应用场景提供调光导电膜的技术支持，目前已完成了前期样品认证。公司也会尽快完成该类产品的效益转换。</p> <p><b>Q3、调光导电膜技术路径有哪些？竞争对手有哪些</b></p> <p><b>答：</b>调光导电膜目前主要分为 EC、SPD、LC、PDLIC 这几种，主要结构都是两层导电膜中间复合变色有机物。作为国内磁控溅镀技术的龙头，目前公司主要对外销售的调光导电膜技术路线是 EC 电致变色。</p> <p><b>Q4、公司产品是否应用在 AR 眼镜上？</b></p> <p><b>答：</b>从技术上讲，调光导电膜、光学膜等可以匹配该类型产品，但是具体要看公司技术、产品是否匹配下游厂商的产品设计及需求，目前公司产品还未在该应用领域有销售实绩。</p> <p><b>Q5、OCA 光学胶盈利贡献不是很好，今年是什么预期？</b></p> <p><b>答：</b>公司 OCA 光学胶产品凭借优异的光学性能和稳定的封装效果，在客户端口碑良好，2024 年出货量与市场份额显著提升，产能利用率接近饱和。然而，受市场价格竞争加剧及持续高研发</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 投入影响，报告期内尚未实现盈利。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，未来将结合自研光学膜产品形成产业链协同优势，进一步强化产品稳定性和市场竞争力。报告期内，OCA光学胶实现营业收入1.58亿元，同比增长21.3%，显示出较强的增长动能。 |
| 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                                                                                                                                                    |