

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：2025-004

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	华西证券 陈天然 泾溪投资 方彦 朋元资产 秦健丽 鹏扬基金 章宏帆 申万菱信 徐巡 东证证券 曹伏飙 天风证券 骆奕扬 翊安投资 张益锋 阳光资产 张凌禹 趣时资产 冯郡 Pinpoint 倪韬 北京骏远资产 王存迎 知盈投资 张严冬 中金公司 胡炯益 财通证券 黄梦龙 上海证券 梁瑞 上海证券报 柴刘斌 银泰证券资管 杨皓 东兴证券 李科融 路演时代 曹力丹 浩期私募基金 肖滨 长江证券 盛硕文 新狮峰投资 孙飞 上海贤盛投资管理 郑力豪 中国船舶集团投资公司 任丽 长江证券资产管理 张剑鑫 内蒙古伯纳程私募基金 吴卫国
时间	2025 年 6 月 27 日星期五 9:00-9:50
地点	线上交流

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	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、昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？ 答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产 600 万平方米功能性膜项目。 Q2、公司产品是否对应 AI 眼镜类产品么？AI 眼镜类产品在公司是什么定位产品？是公司重点开拓的领域么？ 答：公司目前在售的调光导电膜主要应用于汽车天幕、侧窗和后视镜。同时，公司也积极配合客户在包含 AI 眼镜的智能穿戴、建筑等其他应用场景提供技术支持，争取早日形成效益转换，但目前 AI 眼镜应用还未有销售实绩。 Q3、根据公司披露的信息，去年调光导电膜收入约 7000 万元，光学膜收入约 3000 万元。请问今年这两块业务预期增长如何？ 答：2024 年报告期内调光导电膜与光学膜业务都有不同程度的业绩增长，今年这两款产品是公司重点拓展的业务。公司即将披露 2025 年半年度报告，最新业务进展情况可以参考后续发布的公告。 Q4、公司需要扩产的话，资金规划大概是怎么样一个安排？ 答：子公司年产 600 万平方米功能性膜项目拟投资约为 82,200 万元，82,200 万元资金分批投入。公司整体现金流良好，截至 2025 年 3 月 31 日资产负债率低于 20%，可以通过自有资金或自筹资金方式完成该项目的分批投入，具体项目投资总金额以正式项目实际投资方案为准。 Q5、公司一季报体现出来，利润率、毛利、净利润大幅提高，

	它主要的成因是什么？是否可以持续？ 答：公司一季度毛利率增长的主要原因是整体产品销售结构的调整。主要体现有调光导电膜、光学膜市场推广符合预期，销售量增加，营收有所增长，另外OCA光学胶相较去年同期出货量和市场份额都有了较大提升，目前公司OCA光学胶产能已接近满产，随着产能释放，毛利率也有了较大提升。整体业绩的持续性，可以参考公司即将披露的2025年半年度报告。 Q6、调光导电膜未来市场的需求情况如何？主要客户有哪些？ 答：由于该产品所处行业位置比较上游，产业比较细分，公司没有获取到调研机构发布的关于调光导电膜的报告，因此无法告知具体未来的市场需求，从下游应用来看，行业数据显示，2024年新能源车全景天幕渗透率已达到14.4%，较上年同期增加7.7个百分点，其中新能源汽车标配装配率为28.6%，增幅达11.6个百分点。面对高强度日照带来的热辐射挑战（天幕区域热感强度可达800W/m²），智能调光玻璃通过光谱选择性调控技术，可使座舱降温幅度达8-12℃，推动其在天幕解决方案中的渗透率快速攀升。据S&P Global Mobility预测，2024年智能调光玻璃在配备全景天幕车型中的采用比例将突破25%，头部材料供应商订单可见度已延伸至2026年。具体终端客户品牌，因保密协议等原因不对外披露，敬请谅解。
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