

证券代码：603931

证券简称：格林达

杭州格林达电子材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

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 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	中信建投，众行远基金，国投聚力，慧宸基金，翎展资本，煜德投资，招银投资，财通资管
时间	2025年2月13日
地点	格林达会议室
上市公司接待人员	方伟华 董事、总经理 章琪 董事会秘书 王责宇 证券事务专员
交流内容及具体问答记录	<p>来访投资者与公司进行了沟通交流，讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、以旧换新的国补政策下，公司下游客户需求变化如何？</p> <p>答：去年下半年，国内以旧换新政策通过补贴消费者购买新家电促进了消费者对大尺寸化产品的追求，带动了面板尤其是大尺寸面板的需求有所上涨，同时下游面板企业坚持“按需生产”的经营策略，根据市场需求灵活调整产线稼动率，下游面板行业保持了良性发展。进入2025年，国补政策延续的确定以及补贴品类的范围进一步扩大，进一步巩固下游头部企业优势。另一方面，需要指出的是国补政策拉动的需求目前刚启动，相关政策的持续性和效果也需要长期的关注。</p> <p>2、公司显影液市占率是多少？其他新产品市场开拓情况如何？</p> <p>答：公司核心产品显影液的主要客户为京东方集团、韩国LG集团、华星光电、天马微电子、维信诺等国内外大型面板企业，同时公司系工信部认定的第六批制造业单项冠军示范企业，投资者可参考工信部关于单项冠军申报标准中对于产品市场占有率的相关要求。公司在夯实核心产品市场的同时，也不断研发推广新产品，优化产品结构，其中：光刻胶用剥离液产品已在武汉华星光电技术有限公司T3和T5工厂稳定量供，并获得云谷（固安）和天马微电子的量供订单；含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE蚀刻液）已在京东方、维信诺和天马微电子等龙头客户实现量供；半导体用显影液和稀释液已在成都奕成集成电路有限公司形成稳定量供，并在国内外下游半导体客户端进一步持续开拓。</p>

	<p>3、四川项目目前情况如何？产线折旧影响如何？</p> <p>答：四川工厂 2024 年第三季度获得安全生产许可证，并通过了体系认证。目前在下游客户端进行产品测试，进展顺利，已从小测进入到大规模测试阶段，为量供做前期准备。后续进展请关注公司发布的定期报告和临时公告相关内容。西南地区电子产业发展迅速，公司在西南区域持续市场开拓，挖掘新客户。四川工厂作为西南区域客户配套企业，从运输距离、客户服务、响应速度等各方面均具备其独特的竞争优势。四川工厂已按会计准则的相关规定进行转固并计提折旧，短期内将面临折旧压力，公司将通过推进产品导入测试、持续拓展市场、降本增效等方式，提升四川工厂运营效率，持续改善盈利水平。</p> <p>4、公司目前研发项目进展如何？</p> <p>答：公司承接的国家科技重大专项项目课题——“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”项目，已通过科技部的项目验收，进一步增强了公司的研发创新能力，公司将在该项目的科技成果基础上，推动公司产品在极大规模集成电路半导体企业的产业化运用和推广。</p> <p>公司承接的工信部“集成电路制造产线零部件、材料和关键设备关键材料研发及产业化验证项目”，目前已进入验收阶段。项目涉及的零部件、材料等多领域多家公司的联合攻关，整体验收需要一定时间，计划今年上半年完成验收工作。具体请关注公司发布的定期报告和临时公告相关内容。公司承担多个国家级研发项目和课题，不断提升公司的研发创新能力，通过前述项目和课题，增强了与下游客户协调沟通，提升客户产线的定制化服务能力，为后续公司产品的产业化运用和推广打下坚实基础。</p> <p>公司承接的浙江省级尖兵领雁攻关项目-“先进半导体材料中光刻胶配套高纯显影液的技术研发及产业化应用项目”，目前已完成项目技术开发验证和产业化应用测试，相关产品已量供导入半导体功率器件领域的头部企业，进一步拓宽在该领域的应用。</p> <p>5、股东减持进展情况</p> <p>答：公司将按照相关法律法规要求及时披露减持进展相关信息并督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求的规定实施减持并及时履行信息披露义务，最新信息关注公司发布的定期报告和临时公告相关内容。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

