

广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2025年11月10日 15:00-16:00
地点	上海证券报·中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/)
会议方式	视频录播结合网络文字互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：汪加胜先生 副总经理、董事会秘书：唐小军先生 财务总监：李嘉琪先生 独立董事：容敏智先生
投资者关系活动记录	公司于2025年11月10日15:00-16:00在上海证券报·中国证券网召开了“2025年第三季度业绩说明会”与投资者进行沟通和交流，主要内容如下： 一、请问公司人形机器人电子皮肤进展如何？ 答：尊敬的投资者，您好。目前人形机器人电子皮肤项目正在按公司计划加快推进中，预计年底推出第一代产品。具体业务情况请您以公司对外披露的相关公告为准。感谢您的关注！ 二、最近光伏有企稳迹象，对公司的影响积极吗？ 答：尊敬的投资者，您好。根据中国光伏行业协会《我国光伏产业发展情况——2025年上半年回顾与下半年展望》报告，中国光伏行业协会对

2025年全球光伏装机预测上调，由531-583GW上调至570-630GW，全球光伏新增装机量将继续增长，但增速有所放缓，其中我国光伏新增装机预测同步上调，由215-255GW上调至270-300GW。

2025年光伏行业处于“阵痛期”与“转型期”交织的关键阶段：短期看，产能过剩与价格战仍将持续，企业需通过技术降本与全球化布局抵御风险；长期看，绿电直连、钙钛矿等新场景与新技术将重塑行业格局。

公司坚持以差异化竞争战略为核心，精心打造多元化产品矩阵。围绕黑色胶膜、高反射黑色胶膜及光伏建筑一体化（BIPV）炫彩膜等特色产品，持续投入研发资源，优化产品光学性能、耐候性及适配性，不断巩固细分市场领先地位。感谢您的关注！

三、公司明年规划有定了吗？能否大概说下呢？

答：尊敬的投资者，您好！

公司在功能性聚烯烃热熔胶粒和热熔胶膜上通过技术降本与差异化新产品抵御风险，通过质量提升、效率革新双轮驱动，确保经营计划高效落地，实现业绩稳健增长。同时，以新产品、新项目为核心突破口，加大OCA光学胶膜、硅碳负极功能材料（PAA）、锂电池用铝塑膜复合粘接材料、人形机器人电子皮肤等新产品的市场推广力度，实现市场份额的快速提升，构筑业绩增长新引擎；通过持续的技术创新和产品升级，实施双轮驱动发展战略，进一步巩固市场优势地位，打造新的业绩增长点。感谢您的关注！

四、请问公司OCA主要应用领域有哪些，目前市场容量如何，主要竞争对手有哪些？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！公司OCA光学胶膜主要包括触摸屏用OCA、LCD用全贴合OCA、偏光片贴合用NCF产品、车载和折叠屏、柔性屏OCA等，可应用于智能手机、平板电脑、车载显示屏、智能穿戴、智能家居等光学显示领域。

据上海证券研究所发布的《材料专题之OCA光学胶：柔性&车载显示推

动市场成长，国产替代任重道远》显示，在高端手机持续热销、折叠屏手机销量增长迅猛等因素的带动下，柔性和可折叠面板的出货量有望持续攀升。同时，随着汽车日益向智能化、电动化、互联网化方向发展，车载触摸屏需求提升且面积加大有望共同带动OCA光学胶市场成长。

目前，OCA光学胶市场主要被海外巨头垄断，美国3M、德国德莎、日本三菱、日东电工、韩国LG、SKC、SDI、中国台湾长兴科技等海外品牌占据主流市场。自“十四五”以来，光学胶膜作为新型显示材料受到了国家多项行业政策的支持和鼓励，并且我国面板产业的集中度正在不断提高，国内企业的竞争力也在稳步增强，国内面板行业的发展为国内OCA生产企业带来了巨大的市场发展机遇。感谢您对公司的关注！

五、公司2025年三季度经营情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！截至2025年第三季度末，公司实现营业收入11.67亿元，归属于上市公司股东的净利润1168.38万元，经营活动产生的现金流量净额1.59亿元。第三季度公司主要产品功能性聚烯烃热熔胶粒和热熔胶膜分别实现销量22,141.34吨和2,824.49万平方，分别贡献营收2.62亿元和1.4亿元。详细信息见公司2025年10月30日披露的《2025年第三季度报告》，感谢您的关注！

六、高管您好，请问贵公司未来盈利增长点在哪里？

答：尊敬的投资者，您好！2025年，公司继续锚定“一干两支”的发展战略，以新产品、新项目为核心突破口，加大OCA光学胶膜、硅碳负极功能材料（PAA）、锂电池用铝塑膜复合粘接材料、人形机器人电子皮肤等新产品的市场推广力度，实现市场份额的快速提升，构筑业绩增长新引擎；聚力光伏胶膜差异化产品，如光转胶膜、黑色胶膜、高反射黑色胶膜及光伏建筑一体化（BIPV）炫彩膜等特色产品，打造细分市场标杆地位；公司油气管道防腐热熔胶产品凭借优异的性能，广泛应用于国内及国际多个大型能源管道项目，在深海经济蓬勃发展和氢能产业快速崛起的双重机遇下，通过持续的技术创新和产品升级，实施双轮驱动发展战略，进一步巩固市场优势地位，打造新的业绩增长点。同时，持续优化运营管理体

系，通过质量提升、效率革新双轮驱动，确保经营计划高效落地，实现业

	绩稳健增长。感谢您的关注！
资料清单（如有）	无
日期	2025年11月10日