

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-092

四川东材科技集团股份有限公司

关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加强投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 23 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2025 年半年度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于 2025 年 9 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-090）。2025 年 9 月 23 日，公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2025 年半年度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、独立董事李双海先生、总经理李刚先生、副总经理兼财务负责人敬国仁先生、董事会秘书陈杰先生出席了本次业绩说明会，就公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进行了充分交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司的回复情况

问题 1：请问公司与韩国 Chemax 等合作方共同投资的东凯芯半导体，其光刻胶单体及光酸材料的当前进展如何？特别是投料试生产的具体进度、已实现

小批量销售的产品反馈，以及下一步实现规模化量产的计划与时间表是否有更明确的安排？

回复：尊敬的投资者，您好！公司与韩国 Chemax、种亿化学共同投资设立成都东凯芯半导体材料公司，重点开展高端光刻胶所需单体、光酸、树脂等的合成和纯化业务，目前处于试生产和推广应用阶段，感谢您的关注！

问题 2：公司前期公告的高速电子树脂（双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等产品）竞争优势明显、市场拓展顺利，已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系，成为公司新的业绩增长点。请介绍一下公司与英伟达产业链覆铜板厂的合作情况以及公司产品在产业链内的竞争优势。

回复：尊敬的投资者，您好！公司在市场需求尚未完全爆发的情况下，通过前瞻性战略布局抢占技术高地；公司始终保持高强度研发投入，为技术创新提供坚实资金保障。经过多年的技术储备和产业深耕，公司自主研发制造的高速电子树脂产品性能稳定，产业配套能力和市场认可度较高，已通过国内外一线覆铜板厂商供应到主流服务器体系，感谢您的关注！

问题 3：9 月 12 日公告称，公司的电子树脂已通过国内外一线覆铜板厂商供货到英伟达，华为，苹果，英特尔等。请问目前公司的（M8 级）双马来酰胺树脂，碳氢树脂等材料供货单价分别是多少？毛利多少？

回复：尊敬的投资者，您好！具体产品的单价、毛利数据涉及本公司商业秘密，不便披露，敬请谅解！关于公司相关业务板块的生产经营情况和毛利水平，敬请查阅公司在指定媒体上披露的定期报告，感谢您的关注！

问题 4：根据媒体消息，公司与英伟达合作研发的高端 M9 级碳氢树脂已通过了英伟达严格的检测验证，并成为世界唯一通过该验证的电子树脂。请问该

材料何时通过检测验证的？是否已经量产供货？市场价格是多少元一吨？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司已实现 M9 树脂批量供货，具体产品的单价数据涉及本公司商业机密，不便披露，敬请谅解！感谢您的关注！

问题 5：根据有关信息，公司与英伟达合作研发出更高端的 M10 级碳氢树脂已完成实验室阶段研发，并且其样品已送往微软 Azure 云数据中心进行测试。请问检测结果出来了吗？如果没有请问检测周期一般有多长？

回复：尊敬的投资者，您好！随着高端服务器的迭代周期持续缩短，行业普遍呈现出“量产一代、研发两代、预研多代”的发展格局，与产业链上下游协同发展已成为主流模式。为快速响应下游客户的迭代需求，公司坚持以研发为驱动，前瞻性地加大资源投入。通过精准锚定客户需求，高效推进研发进程，确保技术领先性与产品竞争力。目前，相关产品的研发进展已实现预期目标。感谢您的关注！

问题 6：贵公司产品是否有运用到智能机器人上？与人形机器人公司有无相关合作？

回复：尊敬的投资者，您好！据公开资料，智能机器人产业的集成度高，集机械、电子、材料、计算机、传感器、控制技术等多门学科于一体，其技术发展依赖于人工智能、高端制造、新型材料等多种前沿技术的协同发展。公司将密切关注机器人产业的发展动态，加强相关领域材料需求的研发，积极把握市场发展机遇。感谢您的关注！

问题 7：贵司有产品用于光伏行业吗？是否有形成收入？

回复：尊敬的投资者，您好！公司生产的晶硅太阳能电池背板基膜是高性能光伏组件的核心原材料，作为国内首批涉足晶硅太阳能电池背板基膜的厂商之一，公司自主研发能力强，制造技术成熟，产品技术领先，与国内的主流光伏背板制

造厂商建立了稳定的供货关系，感谢您的关注！

问题 8：贵公司在同行业中的核心优势是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！经过多年的经营沉淀，公司已具备了技术创新平台优势、技术创新能力优势、制造技术优势和质量及标准优势，且在行业内拥有良好的质量口碑及品牌形象。详情请查阅公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《东材科技 2025 年半年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析——报告期内核心竞争力分析”的相关内容，感谢您的关注！

问题 9：请问眉山项目是进度如何？预计什么时候竣工？

回复：尊敬的投资者，您好！公司通过子公司眉山东材投资建设的“年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目”正处于建设阶段，按照目前项目建设进度，预计将于 2026 年 6 月 30 日前完成试车，感谢您的关注！

问题 10：M9 树脂成“算力钥匙”，独家绑定英伟达 GB300？M9 树脂有哪些特点？

回复：尊敬的投资者，您好！M9 树脂具有更低介质损耗（Df）、低膨胀系数（CTE）等特性，能够显著提升信号传输效率与硬件性能，可满足新一代服务器、人工智能、算力产业等领域的性能需求，感谢您的关注！

问题 11：贵司拥有 3700 吨产能的双马来酰亚胺树脂（BMI）今年产销情况如何，在现今需求量大增的情况下，今年有望满产满销吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司生产的双马来酰亚胺树脂性能优异、质量稳定，可满足 AI 服务器、新一代 X86 服务器用高速树脂材料的性能需求。近年来，受益于人工智能、算力产业的爆发式增长，相关产品的下游需求旺盛，订单饱满，产线开工率较高，感谢您的关注！

问题 12：公司 2022 年利润 4 个多亿，这两年为什么下降很多，公司目前采

取什么措施提高业绩利润增长？

回复：尊敬的投资者，您好！近几年，受传统制造业市场需求疲软、同质化竞争加剧等因素的影响，公司经营业绩出现一定波动。面对外部市场的严峻挑战，公司主动优化产品和订单结构，着力提升新一代服务器、新能源汽车、汽车装饰等新兴应用领域的市场份额，积极抢占增量市场；同时，抢抓产业化项目的建设进度，推动提质降本增效，严控各项期间费用支出，深化全球产业链战略布局，整体运营能力和综合盈利能力均得到有效提升，具体经营情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《2025 年半年度报告》，感谢您的关注！

三、其他事项

感谢各位投资者积极参与公司本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过投资者关系电话、上证 E 互动平台等方式与公司进行互动交流，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注与支持！

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日