

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2022-040

四川东材科技集团股份有限公司

关于 2021 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”）于 2022 年 6 月 13 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络文字互动方式召开了 2021 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 2022 年 6 月 2 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 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-039）。2022 年 6 月 13 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>），以网络文字互动方式召开了 2021 年度业绩说明会，公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、独立董事李双海先生，副总经理兼董事会秘书陈杰先生、副总经理兼财务负责人敬国仁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：唐总好，东材科技 2022 年销售目标 50 亿元以上，一季度营收只有 9 亿元，请问东材科技 2022 年产品产能增量有哪些？公司客户能否消化增量产能？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年后续的产业化项目增量为“年产

1 亿平方米功能膜材料产业化项目”、“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”、“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“特种功能聚酯薄膜项目”、“年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目”、“年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”等，上述产业化项目在 2022 年第一季度均未投产，将于 2022 年第二、三季度陆续投产，感谢您的关注！

问题 2：唐总好，看东材科技 2021 年年报，2021 年江苏东材新材料有限公司营业收入 150,070.29 万元，净利润 7,721.96 万元，营收净利润率百分之 5.4，远低于东材科技营收净利润率百分之 9.72，请问是什么原因？

回复：尊敬的投资者，您好！2021 年度，江苏东材“年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目”等产业化项目的研发投入加大，且包含绝缘油漆等低毛利产品，导致江苏东材的整体净利率偏低，公司将持续优化产品结构，努力提升产品技术水平和盈利水平，感谢您的关注！

问题 3：股权激励名单为何没有梁倩倩女士，曹总去高盟新材后，名单是否会相应调整？

回复：尊敬的投资者，您好！根据相关规定，为确保上市公司监事独立性，充分发挥其监督作用，上市公司监事不得成为股权激励对象，梁倩倩女士为公司监事会主席，因此不在股权激励名单中。曹学先生虽辞去公司总经理职务，但仍担任公司第五届董事会的董事，符合股权激励对象的条件，感谢您的关注！

问题 4：大股东高金在去年三季度减持了 500W 股，是否合规？为什么没有公告？

回复：尊敬的投资者，您好！根据相关法规规定，公司控股股东拥有权益的股份占上市公司已发行股份的比例每增加或者减少 1%，应当在该事实发生的次日通知上市公司，并予公告。公司控股股东于 2021 年第四季度通过大宗交易减

持本公司股份 450 万股，尚未达到披露标准，感谢您的关注！

问题 5：请问第二季度新投产的项目是哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！公司控股子公司山东艾蒙特“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”预计于 2022 年第二季度投产，感谢您的关注！

问题 6：唐总好，东材科技 2021 年第三季度和第四季度东材科技扣非净利润环比逐季明显下滑，第四季度营业收入和利润环比双下滑，请问是什么原因？

回复：尊敬的投资者，您好！公司于 2021 年第四季度计提了全年绩效工资，所以利润相较第三季度环比有所下滑，感谢您的关注！

问题 7：唐总好，看东材科技 2021 年年报，2021 年太湖金张科技股份有限公司亏损 2,849.72 万元，请问 2022 年太湖金张公司扭亏了吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司非常重视和关注金张科技的生产经营情况，与金张科技管理团队保持密切的沟通，该公司目前已经积极应对，今年业绩与去年同期相比已有较大好转。关于金张科技本年度的业绩实现情况，烦请查阅该公司在指定披露媒体上的公告内容，感谢您的关注！

问题 8：网上有篇会议纪要显示，东材的偏光片基膜已经供货客户替代三菱，是否属实，如属实是否代表在光学基膜领域，公司已经接近第一梯队了？

回复：尊敬的投资者，您好！目前，江苏东材的偏光片基膜已得到三利谱、杉金等终端客户的认证，实现了批量销售，目前正处于逐步上量阶段，后续公司将持续加大研发投入，提升产品技术水平，感谢您的关注！

问题 9：公司年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目是否于上个月投产？目前生产状况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！2022年5月，山东艾蒙特“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”仍处于设备调试阶段，将于2022年6月进入试生产阶段，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

2022年6月14日