

## 第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。  
2. 本公司董事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

## 3. 未出席董事情况

本人出席情况	本人缺席理由	本人缺席原因	被委托人姓名
董事	个人原因	无	无

4. 因会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
5. 董事会议事通过的本报告期利润分配预案或现金分红预案  
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2025年实际归属于上市公司股东的净利润为人民币285,439,807.93元,截至2025年12月31日,母公司财务报表的未分配利润为600,176,983.16元。综合考虑公司经营发展、财务状况、资金需求及股东回报等因素,拟将本年度利润分配预案定为:以2025年12月31日公司总股本2,000,000,000股为基数,向全体股东按每10股派现金红利5元(含税),共计派发现金红利1,000,000,000.00元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为1,010,102,943股,合计派发现金红利500,000,147.15元(含税)。

公司已于2026年1月8日实施完成2025年第三季度利润分配方案,发现现金红利101,019,294.03元(含税)。据此,2025年度公司累计现金分红总额为151,527,441.45元,占2025年归属于上市公司股东净利润的比例为53.09%。

本次利润分配预案不损害公司社会公众投资者利益,不违反规定,仅实施现金分红。如公司总股本在实施权益分派授权决议日前发生重大变化,保持每股派现金金额不变,相应调整现金分红总额,并另行公告具体调整情况。本次利润分配预案,除向全体股东派现外,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

## 第二节 公司治理情况

## 一、公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址	信息披露事务负责人	联系电话	电子邮箱
东材科技	601208	上海证券交易所	四川省成都市高新区天府大道中段108号	四川省成都市高新区天府大道中段108号	李学伟	028-62660000	lic@eastchem.com.cn

2. 报告期内公司业务简介  
2.1 公司的主要业务  
本报告期内,公司主要从事化工新材料的研发、生产和销售业务,以新型绝缘材料为发展根基,重点布局光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,广泛应用于发电设备、特高压输电、新能源汽车、轨道交通、消费电子、光电显示、电工电器、新一代服务器、通信网络、汽车装备等诸多领域。  
2.2 公司的主要经营模式  
公司采用“集团化管控、产业化运营、法人化运营”的管理模式,旗下设技术中心、管理中心、服务中心三大中心,统筹协调研发运营、资源配置、技术创新、精益制造、风控管控及资本运作等管理工作,公司全面推行“法人化”管理运营模式,以四川成都、四川眉山、四川眉山、江苏苏州、山东德州、河南新乡六大基地公司为主体,整合各基地技术、制造、采购、人事等方面自主经营权,以净利润为导向,快速响应市场需求,灵活调整生产、经营策略。  
①采购模式  
公司严格遵循OCCS管控原则,积极拓展物料采购渠道,健全供应商管理体系。大宗物料采购由集团战略采购部统筹规划,生产运营由集团工程管理部统一招标采购;生产性材料、辅料等,由各工厂及采购基地公司供应;运营物资由集团统一采购。日常采购业务实行与供应商开发、供应运营管理、采购业务三方分权的管控机制,搭建了高效敏捷的供应链数字化管理体系。  
②生产模式  
以“客户定制化”为核心,公司通过大石化企业,与终端品牌制造商深度合作,主营产品均为定制化用途的功能性材料。因此,公司主要通过“以销定产”的生产模式,制造部门根据客户订单需求,客户订单及市场销售需求,制定材料采购计划与生产计划,统筹协调资源组织生产,产品检验合格入库入库,实现产销精准平衡。  
③销售模式  
①以直销为主、经销为辅  
公司以直销为主的营销模式,直销收入占整体销售90%以上。直销模式由公司营销人员直接对接终端客户,能够及时掌握行业动态,快速响应客户需求,持续提升市场占有率;经销模式依托各地分销商开发及维护,提升公司营销网络覆盖面。  
②以内销为主、外销为辅  
公司以内销为主,内销收入占整体销售90%以上。内销业务由各基地公司营销部门直接对接国内品牌厂家开展推广销售;公司设立全资子公司—东材成都国贸,专营进出口业务,统筹海外市场商务洽谈与销售推广,进一步国际化设立业务布局。  
③实施大客户精准营销策略  
公司根据客户精准营销策略,经营规模及发展潜力,对下游客户实施分级管理,强化大客户精准营销。各基地公司销售专员负责大客户对接推广,深入研判其发展需求,优先研判资源需求,全力提供高品质产品及售后服务,持续提升客户粘性,实现长期稳定的战略合作优势。

2.3 主要管理行业的基本情况及公司业务  
公司依托传统绝缘材料工程技术人员,始终致力于新型绝缘材料的研发、生产与销售,积累了丰富的研发经验及稳定的客户资源,为轨道交通、工业电机、新能源汽车等领域提供安全环保的绝缘材料解决方案。经过多年深耕,国内生产的电工绝缘材料技术指标先进,产品性能稳定,得到国内外知名企业的广泛认可,助力公司产品成为品种最全的电工绝缘材料制造企业。  
①全球绿色低碳、全球环境挑战、环境污染等问题日益突出,为打破传统能源环境约束,构建绿色低碳的能源体系已成为人类社会的共同挑战。2025年我国“十五五”规划开局之年,亦是实现碳达峰目标的关键冲刺阶段,全球绿色低碳发展浪潮澎湃,绿色能源体系建设加速,安全环保新型绝缘材料需求更甚,我国能源发展的核心方向。当前,我国正加快推进由“以化石能源为主”向“清洁能源为主”的能源结构转型,新能源产业迈入高质量发展新阶段,全产业链绿色升级与低碳化转型持续深化,直接拉动上游高端化工新材料市场需求持续释放,为抢抓能源转型与产业升级的发展机遇,公司以国内高端材料的技术储备和制造经验为基础,充分发挥产业配套优势,携手战略客户拓展业务领域,快速切入高速增长的新能源发展赛道。目前,公司产品已广泛应用于可再生能源发电、特高压输电、新能源汽车等领域,相关业务布局已成为公司战略转型升级的重要支撑。  
②新能源汽车  
新能源汽车产业的崛起与动力电池电极基板、特种环保隔膜等产品,是高性能光伏组件、风电叶片的核心原材料,其市场需求量与光伏、风电新增装机容量高度关联。当前,我国能源转型加速推进,可再生能源在电力新增装机中的主体地位稳步提升,对推动能源结构优化、实现安全保供保质的战略意义愈发凸显。根据国家能源局统计,截至2025年我国可再生能源新增装机4.62亿千瓦,同比增长21%,占全国电力新增装机的83%;其中光伏发电新增装机3.18亿千瓦,风电新增装机1.2亿千瓦;截至2025年底,全国可再生能源装机总量达23.4亿千瓦,同比增长24%,约占全国电力总装机量的60%;其中,风电、光伏发电累计装机达18.4亿千瓦,历史性超过火电装机规模,超出约3亿千瓦,风光装机占全国电力总装机比重达47%,成为我国电力装机结构的核心组成部分,标志着我国能源结构向清洁低碳转型实现里程碑式突破。同时,可再生能源产业已全面进入市场化发展阶段,行业竞争加剧,降本增效成为行业降本需求日益迫切,生产技术迭代进程持续加快。

近年来,可再生能源产业快速发展态势,吸引大量跨界资本涌入与产能扩张扩张,全产业链阶段性供需矛盾凸显,同质化竞争加剧,贸易壁垒加剧,技术淘汰加剧,叠加光伏组件组件渗透率持续提升,进一步加剧中低端组件市场竞争。在多重因素叠加作用下,2025年度国内生产的太阳能背板薄膜、特种环氧树脂等产品下游市场需求疲软,产销价格持续下滑,设备开工率走低,盈利能力承压,经营业绩承压明显。  
在风电领域,公司生产的特种环氧树脂/环氧树脂薄膜、复合材料等产品,是薄壁电机等、柔性直驱/交联绝缘设备、电力变压器等关键材料,其市场需求与特高压建设开工数量密切相关。我国风电装机容量持续高速增长,带动风电产业链快速发展,东部地区电力资源禀赋不同,特高压输电成为跨区域输电重要载体,不仅有效缓解了我国能源资源分布不均、促进清洁能源消纳,还促进了跨区域电力调配,有效解决电力资源供需不平衡、用户侧的空间错配等问题,为国民经济的可持续发展提供动力保障,其重要性不言而喻。

2025年,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于促进电网高质量发展的指导意见》,明确提出“有序推进跨省跨区输电通道规划建设,优化提升电网主干网架结构,加快构建新型电力系统,为特高压输电产业发展提供了强有力的政策支持和清晰的发展路径。在此背景下,国家全面加快构建新型电力系统,大力推进重大电网项目建设与设备更新改造,持续加大电网投资力度,2025年全国电网工程建设投资达6386亿元,同比增长5.1%,其中特高压投资占比持续提升,同比增长达25.7%。同时,我国稳步推进与俄罗斯、蒙古、巴基斯坦等周边国家的跨境输电互联互通,依托在特高压领域的核心技术优势持续输出经验,持续推动跨境输电合作与电力互联互通。  
在用风电领域,公司生产的超厚型电子聚酰亚胺薄膜、金属化聚丙烯薄膜、复合材料等产品,是薄壁电机等、新能源驱动电机的关键材料,可广泛应用于新能源汽车的逆变器、车载充电器、驱动电机及快充充电桩等核心零部件。近年来,在双碳驱动与产业政策红利的叠加推动下,国内汽车制造商聚焦新能源汽车研发与制造,“三电”核心技术日渐成熟,续航里程和充电效率显著提升,已逐步构建起“技术突破-市场推广-用户生态”的良性发展闭环。

根据中国汽车工业协会统计数据,2025年我国汽车生产保持高质量发展态势,产销分别完成2842.3万辆和2844.07万辆,同比分别增长1.4%和1.4%。其中新能源汽车产销分别完成1062.3万辆和1064.0万辆,同比分别增长29.0%和28.2%,新能源汽车新车销量达到汽车总销量的47.9%,较上年提升1个百分点;新能源汽车出口达2161.5万辆,同比增长60.7%,标志着我国新能源汽车出口迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。与此同时,国家发展改革委等多部门联合印发《关于促进电动汽车充电基础设施发展的通知》(电动汽车充电基础设施发展“三年倍增”行动方案(2025—2027年))等政策文件,加快充电桩换电、加氢站等基础设施规划建设,推动能源、交通、信息通信深度融合,构建交通能源协同与城市智能协同发展的新格局。

未来,公司将密切协同新能源产业发展态势,从技术发布、市场推广、研发协同、产品定制化、场景应用等方面加大投入,深度挖掘2026年光伏领域,海上直流输电等新兴领域,驱动能源生产产能提升,进一步加大技术研发投入,引进高端技术人才,提升自主产线效能,同时加快特种环保树脂、聚酰亚胺等功能性新材料的下游客户认证进程,持续拓展新能源材料应用领域,提升传统优势领域整体竞争力,巩固市场领先地位。

②光学膜行业  
公司应用于光学膜领域的核心产品为光学聚酰亚胺薄膜,作为光学产业链上游的核心战略性材料之一,其市场需求量与智能手机、平板电脑等终端电子产品出货量高度关联。该产品市场需求量大、低精度、高平整度、高抗刮擦等优异性能,对高端光学产业链至关重要,关键技术壁垒要求较高,且下游客户对供应商的认证门槛高,增长快,是高端消费电子产业链的重要组成部分。  
本报告期,公司通过优化产品结构,严控生产成本,深耕核心客户等举措,推动光学膜板块实现扭亏为盈。但结合行业整体环境来看,终端电子产品市场复苏节奏放缓,行业竞争压力不足,尚未形成有效需求支撑。根据全球智能手机IDC统计数据,2025年度全球智能手机市场出货量达12.6亿台,同比增长1.9%,增速近乎停滞;中国智能手机市场出货量达9.285亿台,同比增长0.6%,市场规模呈小幅收缩态势,终端需求复苏乏力。全球平板电脑出货量达1.519亿台,同比增长5%,市场增长趋于理性;其中中国平板电脑市场出货量达3.276万台,同比增长13.1%,主要得益于“国补”政策刺激与换机周期叠加,推动消费需求释放,但下半年全球平板电脑需求持续疲软,政策利好效应逐渐减弱,整体呈现“前高后低、后劲不足”的市场态势。展望未来,随着生成式人工智能技术快速发展,可穿戴设备终端出货量及与消费电子、AI大模型与消费电子等领域的融合发展趋势日益清晰,同时受益于芯片技术迭代升级和用户使用场景不断拓展,电子消费品行业正开启新一轮产品迭代周期,换机需求有望逐步释放。

从产业链格局来看,我国市场需求旺盛,人才梯队建设完善等优势加持,海外产能加速向中国大陆转移,叠加国内头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

③电子行业分析  
公司应用于电子行业、微电子技术领域的核心产品为电子级树脂材料,是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。作为集成电路的核心材料,印制电路板是连接电子元件、传输电子信号的关键模拟信号等核心部件,被誉为“电子产品之母”。公司的电子级树脂材料产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信基站、服务器等领域,是提升终端产品性能、降低功耗、提升信号传输效率的关键材料。随着全球消费电子、工业控制、通信基站、服务器等终端产品的三大核心主材之一,广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通信网络等高端领域,市场应用范围广阔。  
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴科技产业蓬勃发展,全球数据总量呈爆发式增长,应用场景日益多元化。为满足服务器、海量数据并行运算等高端性能要求,服务器、X86服务器等新一代服务器应运而生,市场需求规模快速攀升,成为支撑深度学习、机器学习等人工智能应用的核心硬件设备。根据市场研究机构TrendForce统计数据,2025年度,受益于台积电、海力士、美光科技等上游供应商产能扩张,高阶AI服务器核心部件供需紧张态势持续缓解,全球算力市场持续释放,全球AI服务器出货量达1207万台,同比增长24.6%,产业链价值突破3000亿美元,占全球服务器总产值的72%,呈现高速增长态势。与此同时,我国算力基础设施“东数西算”工程全面启动,国内算力布局加速推进,正在迈入高速增长阶段,“东数西算”被纳入国家新型基础设施建设工程,进一步驱动算力基础设施扩容升级,国内算力通用服务器尤其是X86服务器市场保持稳定增长。根据市场研究机构IDC统计数据,2025年度,全球X86服务器出货量达138.1万台,同比增长5%,市场总收入达291亿美元,同比增长47.6%,我国X86服务器通用服务器全年出货量约366.7万台(按中国服务器全年出货量达221万台,X86架构占比7.3%测算),市场规模稳步提升,实现高速增长。  
从产业链格局来看,全球产业链转移趋势驱动,海外产能搬迁及下游PCB产能持续向我国聚集,叠加大陆头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

④电子行业分析  
公司应用于电子行业、微电子技术领域的核心产品为电子级树脂材料,是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。作为集成电路的核心材料,印制电路板是连接电子元件、传输电子信号的关键模拟信号等核心部件,被誉为“电子产品之母”。公司的电子级树脂材料产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信基站、服务器等领域,是提升终端产品性能、降低功耗、提升信号传输效率的关键材料。随着全球消费电子、工业控制、通信基站、服务器等终端产品的三大核心主材之一,广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通信网络等高端领域,市场应用范围广阔。  
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴科技产业蓬勃发展,全球数据总量呈爆发式增长,应用场景日益多元化。为满足服务器、海量数据并行运算等高端性能要求,服务器、X86服务器等新一代服务器应运而生,市场需求规模快速攀升,成为支撑深度学习、机器学习等人工智能应用的核心硬件设备。根据市场研究机构TrendForce统计数据,2025年度,受益于台积电、海力士、美光科技等上游供应商产能扩张,高阶AI服务器核心部件供需紧张态势持续缓解,全球算力市场持续释放,全球AI服务器出货量达1207万台,同比增长24.6%,产业链价值突破3000亿美元,占全球服务器总产值的72%,呈现高速增长态势。与此同时,我国算力基础设施“东数西算”工程全面启动,国内算力布局加速推进,正在迈入高速增长阶段,“东数西算”被纳入国家新型基础设施建设工程,进一步驱动算力基础设施扩容升级,国内算力通用服务器尤其是X86服务器市场保持稳定增长。根据市场研究机构IDC统计数据,2025年度,全球X86服务器出货量达138.1万台,同比增长5%,市场总收入达291亿美元,同比增长47.6%,我国X86服务器通用服务器全年出货量约366.7万台(按中国服务器全年出货量达221万台,X86架构占比7.3%测算),市场规模稳步提升,实现高速增长。  
从产业链格局来看,全球产业链转移趋势驱动,海外产能搬迁及下游PCB产能持续向我国聚集,叠加大陆头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

⑤电子行业分析  
公司应用于电子行业、微电子技术领域的核心产品为电子级树脂材料,是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。作为集成电路的核心材料,印制电路板是连接电子元件、传输电子信号的关键模拟信号等核心部件,被誉为“电子产品之母”。公司的电子级树脂材料产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信基站、服务器等领域,是提升终端产品性能、降低功耗、提升信号传输效率的关键材料。随着全球消费电子、工业控制、通信基站、服务器等终端产品的三大核心主材之一,广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通信网络等高端领域,市场应用范围广阔。  
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴科技产业蓬勃发展,全球数据总量呈爆发式增长,应用场景日益多元化。为满足服务器、海量数据并行运算等高端性能要求,服务器、X86服务器等新一代服务器应运而生,市场需求规模快速攀升,成为支撑深度学习、机器学习等人工智能应用的核心硬件设备。根据市场研究机构TrendForce统计数据,2025年度,受益于台积电、海力士、美光科技等上游供应商产能扩张,高阶AI服务器核心部件供需紧张态势持续缓解,全球算力市场持续释放,全球AI服务器出货量达1207万台,同比增长24.6%,产业链价值突破3000亿美元,占全球服务器总产值的72%,呈现高速增长态势。与此同时,我国算力基础设施“东数西算”工程全面启动,国内算力布局加速推进,正在迈入高速增长阶段,“东数西算”被纳入国家新型基础设施建设工程,进一步驱动算力基础设施扩容升级,国内算力通用服务器尤其是X86服务器市场保持稳定增长。根据市场研究机构IDC统计数据,2025年度,全球X86服务器出货量达138.1万台,同比增长5%,市场总收入达291亿美元,同比增长47.6%,我国X86服务器通用服务器全年出货量约366.7万台(按中国服务器全年出货量达221万台,X86架构占比7.3%测算),市场规模稳步提升,实现高速增长。  
从产业链格局来看,全球产业链转移趋势驱动,海外产能搬迁及下游PCB产能持续向我国聚集,叠加大陆头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

⑥电子行业分析  
公司应用于电子行业、微电子技术领域的核心产品为电子级树脂材料,是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。作为集成电路的核心材料,印制电路板是连接电子元件、传输电子信号的关键模拟信号等核心部件,被誉为“电子产品之母”。公司的电子级树脂材料产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信基站、服务器等领域,是提升终端产品性能、降低功耗、提升信号传输效率的关键材料。随着全球消费电子、工业控制、通信基站、服务器等终端产品的三大核心主材之一,广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通信网络等高端领域,市场应用范围广阔。  
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴科技产业蓬勃发展,全球数据总量呈爆发式增长,应用场景日益多元化。为满足服务器、海量数据并行运算等高端性能要求,服务器、X86服务器等新一代服务器应运而生,市场需求规模快速攀升,成为支撑深度学习、机器学习等人工智能应用的核心硬件设备。根据市场研究机构TrendForce统计数据,2025年度,受益于台积电、海力士、美光科技等上游供应商产能扩张,高阶AI服务器核心部件供需紧张态势持续缓解,全球算力市场持续释放,全球AI服务器出货量达1207万台,同比增长24.6%,产业链价值突破3000亿美元,占全球服务器总产值的72%,呈现高速增长态势。与此同时,我国算力基础设施“东数西算”工程全面启动,国内算力布局加速推进,正在迈入高速增长阶段,“东数西算”被纳入国家新型基础设施建设工程,进一步驱动算力基础设施扩容升级,国内算力通用服务器尤其是X86服务器市场保持稳定增长。根据市场研究机构IDC统计数据,2025年度,全球X86服务器出货量达138.1万台,同比增长5%,市场总收入达291亿美元,同比增长47.6%,我国X86服务器通用服务器全年出货量约366.7万台(按中国服务器全年出货量达221万台,X86架构占比7.3%测算),市场规模稳步提升,实现高速增长。  
从产业链格局来看,全球产业链转移趋势驱动,海外产能搬迁及下游PCB产能持续向我国聚集,叠加大陆头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

⑦电子行业分析  
公司应用于电子行业、微电子技术领域的核心产品为电子级树脂材料,是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。作为集成电路的核心材料,印制电路板是连接电子元件、传输电子信号的关键模拟信号等核心部件,被誉为“电子产品之母”。公司的电子级树脂材料产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信基站、服务器等领域,是提升终端产品性能、降低功耗、提升信号传输效率的关键材料。随着全球消费电子、工业控制、通信基站、服务器等终端产品的三大核心主材之一,广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通信网络等高端领域,市场应用范围广阔。  
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴科技产业蓬勃发展,全球数据总量呈爆发式增长,应用场景日益多元化。为满足服务器、海量数据并行运算等高端性能要求,服务器、X86服务器等新一代服务器应运而生,市场需求规模快速攀升,成为支撑深度学习、机器学习等人工智能应用的核心硬件设备。根据市场研究机构TrendForce统计数据,2025年度,受益于台积电、海力士、美光科技等上游供应商产能扩张,高阶AI服务器核心部件供需紧张态势持续缓解,全球算力市场持续释放,全球AI服务器出货量达1207万台,同比增长24.6%,产业链价值突破3000亿美元,占全球服务器总产值的72%,呈现高速增长态势。与此同时,我国算力基础设施“东数西算”工程全面启动,国内算力布局加速推进,正在迈入高速增长阶段,“东数西算”被纳入国家新型基础设施建设工程,进一步驱动算力基础设施扩容升级,国内算力通用服务器尤其是X86服务器市场保持稳定增长。根据市场研究机构IDC统计数据,2025年度,全球X86服务器出货量达138.1万台,同比增长5%,市场总收入达291亿美元,同比增长47.6%,我国X86服务器通用服务器全年出货量约366.7万台(按中国服务器全年出货量达221万台,X86架构占比7.3%测算),市场规模稳步提升,实现高速增长。  
从产业链格局来看,全球产业链转移趋势驱动,海外产能搬迁及下游PCB产能持续向我国聚集,叠加大陆头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

⑧电子行业分析  
公司应用于电子行业、微电子技术领域的核心产品为电子级树脂材料,是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。作为集成电路的核心材料,印制电路板是连接电子元件、传输电子信号的关键模拟信号等核心部件,被誉为“电子产品之母”。公司的电子级树脂材料产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信基站、服务器等领域,是提升终端产品性能、降低功耗、提升信号传输效率的关键材料。随着全球消费电子、工业控制、通信基站、服务器等终端产品的三大核心主材之一,广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通信网络等高端领域,市场应用范围广阔。  
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴科技产业蓬勃发展,全球数据总量呈爆发式增长,应用场景日益多元化。为满足服务器、海量数据并行运算等高端性能要求,服务器、X86服务器等新一代服务器应运而生,市场需求规模快速攀升,成为支撑深度学习、机器学习等人工智能应用的核心硬件设备。根据市场研究机构TrendForce统计数据,2025年度,受益于台积电、海力士、美光科技等上游供应商产能扩张,高阶AI服务器核心部件供需紧张态势持续缓解,全球算力市场持续释放,全球AI服务器出货量达1207万台,同比增长24.6%,产业链价值突破3000亿美元,占全球服务器总产值的72%,呈现高速增长态势。与此同时,我国算力基础设施“东数西算”工程全面启动,国内算力布局加速推进,正在迈入高速增长阶段,“东数西算”被纳入国家新型基础设施建设工程,进一步驱动算力基础设施扩容升级,国内算力通用服务器尤其是X86服务器市场保持稳定增长。根据市场研究机构IDC统计数据,2025年度,全球X86服务器出货量达138.1万台,同比增长5%,市场总收入达291亿美元,同比增长47.6%,我国X86服务器通用服务器全年出货量约366.7万台(按中国服务器全年出货量达221万台,X86架构占比7.3%测算),市场规模稳步提升,实现高速增长。  
从产业链格局来看,全球产业链转移趋势驱动,海外产能搬迁及下游PCB产能持续向我国聚集,叠加大陆头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

⑨电子行业分析  
公司应用于电子行业、微电子技术领域的核心产品为电子级树脂材料,是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。作为集成电路的核心材料,印制电路板是连接电子元件、传输电子信号的关键模拟信号等核心部件,被誉为“电子产品之母”。公司的电子级树脂材料产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信基站、服务器等领域,是提升终端产品性能、降低功耗、提升信号传输效率的关键材料。随着全球消费电子、工业控制、通信基站、服务器等终端产品的三大核心主材之一,广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通信网络等高端领域,市场应用范围广阔。  
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴科技产业蓬勃发展,全球数据总量呈爆发式增长,应用场景日益多元化。为满足服务器、海量数据并行运算等高端性能要求,服务器、X86服务器等新一代服务器应运而生,市场需求规模快速攀升,成为支撑深度学习、机器学习等人工智能应用的核心硬件设备。根据市场研究机构TrendForce统计数据,2025年度,受益于台积电、海力士、美光科技等上游供应商产能扩张,高阶AI服务器核心部件供需紧张态势持续缓解,全球算力市场持续释放,全球AI服务器出货量达1207万台,同比增长24.6%,产业链价值突破3000亿美元,占全球服务器总产值的72%,呈现高速增长态势。与此同时,我国算力基础设施“东数西算”工程全面启动,国内算力布局加速推进,正在迈入高速增长阶段,“东数西算”被纳入国家新型基础设施建设工程,进一步驱动算力基础设施扩容升级,国内算力通用服务器尤其是X86服务器市场保持稳定增长。根据市场研究机构IDC统计数据,2025年度,全球X86服务器出货量达138.1万台,同比增长5%,市场总收入达291亿美元,同比增长47.6%,我国X86服务器通用服务器全年出货量约366.7万台(按中国服务器全年出货量达221万台,X86架构占比7.3%测算),市场规模稳步提升,实现高速增长。  
从产业链格局来看,全球产业链转移趋势驱动,海外产能搬迁及下游PCB产能持续向我国聚集,叠加大陆头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

⑩电子行业分析  
公司应用于电子行业、微电子技术领域的核心产品为电子级树脂材料,是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。作为集成电路的核心材料,印制电路板是连接电子元件、传输电子信号的关键模拟信号等核心部件,被誉为“电子产品之母”。公司的电子级树脂材料产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信基站、服务器等领域,是提升终端产品性能、降低功耗、提升信号传输效率的关键材料。随着全球消费电子、工业控制、通信基站、服务器等终端产品的三大核心主材之一,广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通信网络等高端领域,市场应用范围广阔。  
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴科技产业蓬勃发展,全球数据总量呈爆发式增长,应用场景日益多元化。为满足服务器、海量数据并行运算等高端性能要求,服务器、X86服务器等新一代服务器应运而生,市场需求规模快速攀升,成为支撑深度学习、机器学习等人工智能应用的核心硬件设备。根据市场研究机构TrendForce统计数据,2025年度,受益于台积电、海力士、美光科技等上游供应商产能扩张,高阶AI服务器核心部件供需紧张态势持续缓解,全球算力市场持续释放,全球AI服务器出货量达1207万台,同比增长24.6%,产业链价值突破3000亿美元,占全球服务器总产值的72%,呈现高速增长态势。与此同时,我国算力基础设施“东数西算”工程全面启动,国内算力布局加速推进,正在迈入高速增长阶段,“东数西算”被纳入国家新型基础设施建设工程,进一步驱动算力基础设施扩容升级,国内算力通用服务器尤其是X86服务器市场保持稳定增长。根据市场研究机构IDC统计数据,2025年度,全球X86服务器出货量达138.1万台,同比增长5%,市场总收入达291亿美元,同比增长47.6%,我国X86服务器通用服务器全年出货量约366.7万台(按中国服务器全年出货量达221万台,X86架构占比7.3%测算),市场规模稳步提升,实现高速增长。  
从产业链格局来看,全球产业链转移趋势驱动,海外产能搬迁及下游PCB产能持续向我国聚集,叠加大陆头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。

⑪电子行业分析  
公司应用于电子行业、微电子技术领域的核心产品为电子级树脂材料,是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料。作为集成电路的核心材料,印制电路板是连接电子元件、传输电子信号的关键模拟信号等核心部件,被誉为“电子产品之母”。公司的电子级树脂材料产品广泛应用于消费电子、工业控制、通信基站、服务器等领域,是提升终端产品性能、降低功耗、提升信号传输效率的关键材料。随着全球消费电子、工业控制、通信基站、服务器等终端产品的三大核心主材之一,广泛应用于新一代服务器、汽车电子、通信网络等高端领域,市场应用范围广阔。  
近年来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴科技产业蓬勃发展,全球数据总量呈爆发式增长,应用场景日益多元化。为满足服务器、海量数据并行运算等高端性能要求,服务器、X86服务器等新一代服务器应运而生,市场需求规模快速攀升,成为支撑深度学习、机器学习等人工智能应用的核心硬件设备。根据市场研究机构TrendForce统计数据,2025年度,受益于台积电、海力士、美光科技等上游供应商产能扩张,高阶AI服务器核心部件供需紧张态势持续缓解,全球算力市场持续释放,全球AI服务器出货量达1207万台,同比增长24.6%,产业链价值突破3000亿美元,占全球服务器总产值的72%,呈现高速增长态势。与此同时,我国算力基础设施“东数西算”工程全面启动,国内算力布局加速推进,正在迈入高速增长阶段,“东数西算”被纳入国家新型基础设施建设工程,进一步驱动算力基础设施扩容升级,国内算力通用服务器尤其是X86服务器市场保持稳定增长。根据市场研究机构IDC统计数据,2025年度,全球X86服务器出货量达138.1万台,同比增长5%,市场总收入达291亿美元,同比增长47.6%,我国X86服务器通用服务器全年出货量约366.7万台(按中国服务器全年出货量达221万台,X86架构占比7.3%测算),市场规模稳步提升,实现高速增长。  
从产业链格局来看,全球产业链转移趋势驱动,海外产能搬迁及下游PCB产能持续向我国聚集,叠加大陆头部厂商积极投资产能,我国制程模组、LCD/OLED显示面板、MLCC/铝电容器等光电产业的生产规模迅速扩张,自主核心技术水平和全球产业链话语权持续提升,为上游原材料产业发展奠定了坚实的基础。然而,作为其核心配套材料,我国光学聚酰亚胺膜呈现明显的结构分化特征,常规品种产能相对过剩,中低端同质化竞争激烈,盈利空间持续压缩,而中高端品种产能相对紧缺,成本为结构性生产,长期缺口较大(东材二聚、东材三聚、东材四聚)等国产空白点,亟需国内企业加大研发投入,提升国内企业的原材料采购能力,摆脱了我国光电产业链的自主可控困境。

当前,全球宏观经济形势复杂多变,金融局势紧张,保障供应链安全、降低综合运营成本已成为我国光电子产业链上下游企业的核心诉求,这为国内光学膜制造企业带来了历史性的发展机遇。在此背景下,公司先后投资建设“年产2万吨MLCC/PCB用高性能聚酰亚胺膜项目”“年产2万吨新型技术用光学聚酰亚胺膜项目”“年产2500吨偏光片用光学聚酰亚胺膜项目”等多条生产线,进一步完善光学膜板块产业化布局,提升公司在中高端领域的综合配套能力;同时公司主动调整产品结构,积极开拓新兴应用领域,依托技术创新驱动布局汽车材料、通信网络、新能源汽车、特种装备等新兴应用领域,打破海外高端原材料的技术壁垒,加速推进技术创新与产业化进程。  
未来,随着全球产业链持续转移,光学膜领域的产能规模将实现快速增长,品种结构持续优化,产业链配套体系日益完善,公司将进一步整合市场优势资源,加快面向新技术、新应用领域研发布局和市场开拓,构建光学产业链核心技术壁垒,巩固并提升在我国产业链市场的主导地位,为公司长远可持续发展奠定坚实基础。