

东材科技创新60年：为全球绝缘技术贡献“中国方案”

■ 龚友国

2026年8月，东材科技发布半年度报告：公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为3.12亿元，同比增长63.78%，是继2025年同比增长57.68%之后再次实现大幅增长；公司年度营业收入从上市之初的10亿元规模发展到突破50亿元大关；与此同时，东材科技股票市值也不断创出新高，今年6月攀升至800亿元的历史高点。在全球经济充满不确定性的当下，东材科技为何能逆势高速发展？一家拥有60年历史的企业，如何站在中国工业化转型升级的前沿成为“材料先锋”？如何在激烈的全球竞争中，进入全球主流AI服务器的供应链体系？又是凭借怎样的技术创新多次突破“卡脖子”壁垒实现国产替代，助力中国新型工业化崛起？

60年跨越发展：中国工业强国崛起的亲历者

从1966年至今，东材科技始终扎根材料领域，在新型绝缘材料、光学膜材料、先进电子材料等领域持续创新，深度参与诸多国家级重大工程，为国民经济发展贡献力量。从三峡水电站到神舟六号，从“蛟龙”号载人潜水器到鸟巢，东材科技以优质可靠的产品和服务参与其中，成为中国工业强国崛起的参与者和见证者。

回顾60年发展历程，东材科技从诞生之日起就紧扣国家战略需求和国民经济发展需要。早期，中国工业基础薄弱，绝缘材料领域几乎空白。新中国成立后，随着国家对工业的重视，绝缘材料产业迎来发展契机。

1966年，东材科技的前身——国营东方绝缘材料厂响应“建设大三线”号召南迁，最终在四川绵阳建厂。20世纪60年代，公司研制的聚酰亚胺薄膜就已应用于东方红人造卫星等国家重大航天项目；1970年，总投资770万元的三条生产线正式投产，迅速在绝缘材料领域崭露头角。伴随电力、电器、电子、通信等行业快速发展，国内绝缘材料市场规模持续扩大，东材科技也进入发展快车道，1984年成为四川省机械厅四大支柱企业之一。

21世纪以来，发电、输变电和电机等行业迅猛发展，绝缘材料作为电力系统核心材料，产业规模随国家电力体系建设同步增长。自2009年参与国内首条800千伏特高压直流输电工程以来，公司累计参与特高压输变电工程已超40

项；公司研发生产的光伏背板膜，作为鸟巢太阳能光伏发电系统的核心材料，助力场馆实现能源绿色清洁化，电工用聚酯薄膜产品获国家制造业单项冠军产品称号……如今，东材科技在国内高端绝缘材料细分市场占有超30%，位居全国第一，产品应用于白鹤滩电站、溪洛渡水电站等国家重大战略工程。

2011年，东材科技首次公开发行8000万股A股并在上交所成功挂牌上市，募集资金16亿元，为公司的后续发展奠定了坚实的基础。

上市之后，东材科技聚焦产业转型，重点发展光学膜材料、先进电子材料，实现了从传统电工绝缘材料制造商向高端功能新材料科创型企业的跨越式发展。当前，公司光学聚酯基膜产能近20万吨，无论是产能规模，还是产品制备水平，都处于国内领先的位置。此外，通过四川（绵阳、眉山）、江苏海安、山东东营三大电子材料生产基地的建设，公司构建起高频高速、特种环氧、特种酚醛等多产品矩阵，形成了树脂“合成—改性—应用”的全产业链布局。

60年来，东材科技的绝缘材料产品广泛应用于风力发电、光伏发电、核电等新能源领域，水力发电、抽水蓄能等清洁能源领域，以及电力机车、高铁等轨道交通领域，全程见证并参与中国工业从起步、腾飞、升级到新型工业化时代的全过程，成为中国工业和经济发展奇迹的亲历者。



东材科技成都创新中心



国家绝缘材料工程技术研究中心



破局与出海：从国产替代到全球方案提供者

近年来，我国制造业规模稳居全球前列，正从“制造大国”向“制造强国”加速迈进。制造强国的崛起，离不开材料工业的支撑。然而，在我国高端制造业向智能化、自主化、绿色化转型的过程中，核心材料“卡脖子”问题仍未解决，成为制约产业升级的关键瓶颈。

东材科技以强大的研发能力，突破“卡脖子”技术，支撑关键材料国产化替代，实现先进电子材料、高端绝缘材料、新型显示材料自主可控，为我国工业发展的转型升级提供支撑，保障国产供应链安全。

以光学膜为例，全球高端显示光学基膜市场长期由日韩垄断。东材科技通过攻克超平滑、高洁净、低缺陷、超薄光学膜核心技术，累计建成9条光学基膜产线，核心产品性能指标对标国际先进水平，补齐我国新型显示产业链最后关键材料短板，实现支撑关键材料自主可控，打破了海外企业的长期垄断格局。东材科技全资子公司——江苏东材新材料有限责任公司研发生产的高端光学基膜，已在新型显示、消费电子、新能源等领域实现批量应用。

在特高压方面，东材科技自主研发的IGBT 高分子复合材料管座，填补了该领域高端产品的国内空白，为客户提供更具成本优势且性能优异的国产化替代产品。

在新能源汽车方面，东材科技开发的800V 油冷驱动电机用绝缘纸产品，具备耐高电压、耐高温、耐ATF油的特性，目前已在多个新能源汽车厂商实现了推广应用，完成关键材料国产化。

纵观全球，材料技术革命正在飞速发展。新材料与半导体、通信、算力、人工智能等领域的融合发展已成为重点，“材料驱动”正在逐步改变人类社会“燃料驱动”的传统发展模式，成为推动人类社会飞速发展的重要引擎。

在这样的背景下，东材科技不仅致力于“国产替代”，还通过自身的产品优势参与全球竞争，为世界提供“中国材料解决方案”。

2024年，东材科技凭借在AI算力领域的深度布局，成为资本市场的热门标的。

东材科技以高频高速树脂材料为主要突破口完成了三大关键布局：一是解决了AI算力升级和低轨卫星通讯中的关键“信号损耗”痛点，提升AI服务器和卫星通讯高速信号传输的效率和完整性，量产产品的介质损耗指标最低可降至万分之三，达到全球领先水平；二是通过与下游覆铜板厂商开展联合研发，提升终端产品在AI服务器和低轨卫星通讯产业链上的技术能力；三是通过产能投资建设，从“技术突破”向“稳定供应”升级，以适应全球AI算力和低轨卫星通讯需求的指数级增长。东材科技已建成投产的眉山“年产2万吨高速通信基板用电子材料项目”将为全球AI算力和低轨卫星通讯产业提供强有力的材料支撑。

高质量发展：“中国智造”的创新实践者

如今，在全球货架上，“中国制造”已经悄悄变成了“中国智造”，从依赖低成本劳动力转向技术密集型，从传统的资源消耗模式转向创新驱动。东材科技以数十年的研发积累，验证了科技创新已成为中国制造业高质量发展的核心引擎。

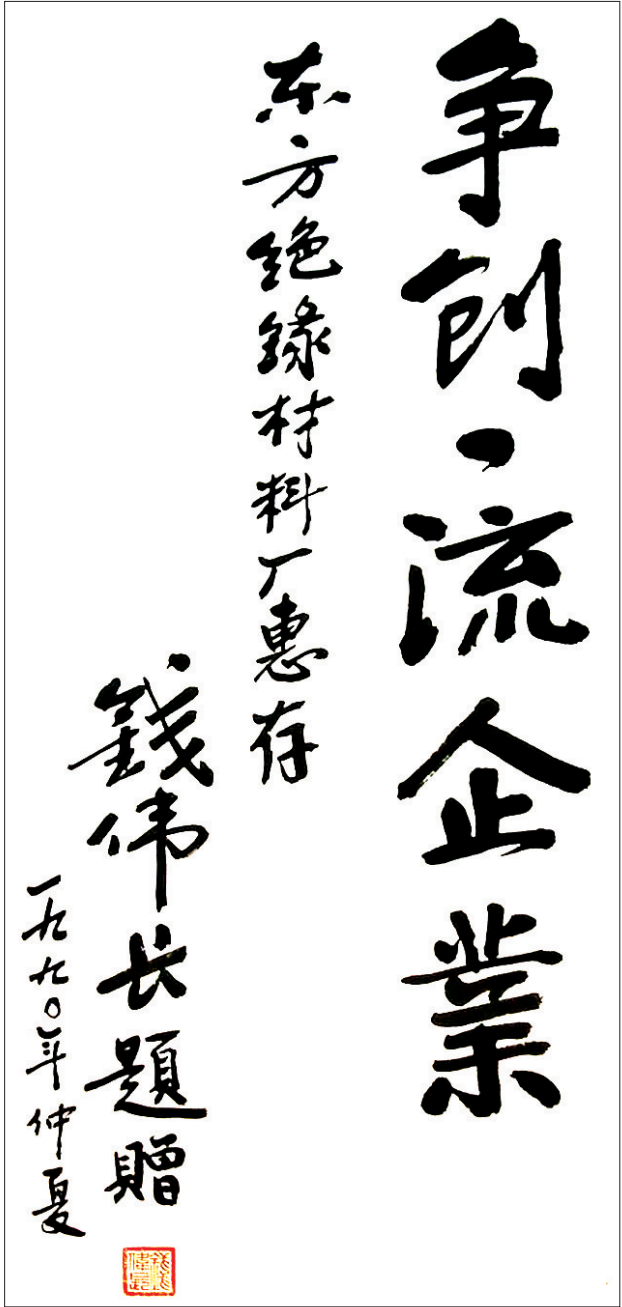
“新质生产力是中国式现代化的关键引擎，也是国家经济高质量发展和高水平安全的核心支撑。新时代新使命，科创企业要勇于担当，为推动科技创新和产业升级贡献力量。”2026年全国两会期间，全国人大代表，东材科技党委书记、董事长唐安斌阐述了科创企业的使命与担当。为了持续打造未来竞争力，东材科技在多个前沿领域进行了前瞻性布局。高强度的研发投入和清晰的战略方向，共同构筑起东材科技高质量发展的基石。

据唐安斌介绍，东材科技在多个高技术壁垒领域占据主导地位，并在高端电子材料、光学膜材料和新能源材料三大板块形成全国领先、全球有影响力的产业布局。东材科技以数十年技术积累为根基，通过富有成效的管理机制和激励机制，将创新投入转化为“明星产品”，实现高端产品的持续突破。

2025年，东材科技电子材料全年营收为15.54亿元，同比增长45%，其中高速树脂实现翻倍增长；光学膜材料2025年全年营收14.23亿元，同比增长26%。这些产品的高速增长，得益于下游客户的广泛认可与大规模应用，其价值已经获得市场验证。以高速树脂为例，公司研发生产的双马来酰亚胺树脂、活性酯固化剂树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂，质量性能稳定，竞争优势明显，可满足新一代X86服务器、AI服务器等领域的性能需求，相关产品通过国内外一线覆铜板厂商供应到全球主流服务器体系。自2021年起，公司高速树脂的营业收入年均复合增长率超过140%，成为公司高质量发展的核心引擎。

亮眼市场成绩的背后，是东材科技持续高强度的研发投入。自2016年以来，公司累计投入研发资金达14.6亿元，拥有国家绝缘材料工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等多个国家级创新平台，获得省部级科技进步奖33项，申请专利640项，授权专利345项。2025年，公司启用位于成都的“东材科技成都创新中心”，创新平台再次升级，将为未来发展提供更强的技术支撑。

从“跟随者”变为规则制定参与者，这不仅标志着东材科技在全球产业链中话语权的提升，更向世界证明：中国企业已在AI、低轨卫星通讯、新型显示等前沿领域的核心材料层，具备定义产品标准、引领技术方向的能力，为中国制造业向全球价值链高端迈进注入了强劲动力。东材科技将持续依托技术与产品优势，践行企业愿景与使命：致力成为世界知名的创新型新材料服务商，为社会提供安全、环保的新材料解决方案，创造美好新生活。



1990年，全国政协原副主席钱伟长莅临考察并题词

人才是创新的关键。

如何引入人才？东材科技实施硕博人才倍增计划，聚焦高性能树脂、光学膜材料等核心领域，定向引进“高精尖缺”人才，重点吸纳具备“卡脖子”技术攻关经验的高端人才，为新材料产业升级提供人才支撑；如何培养人才？东材科技的秘诀是优化“技术+管理”双轨发展路径，对接新兴产业技能标准，完善分层培养体系，培育一批产业创新骨干，为国家新兴产业、未来产业储备人才梯队；如何留住人才？东材科技在固定薪酬福利基础上，进一步优化激励机制，将绩效激励与技术突破、成果转化紧密挂钩，同时充分利用省、市引才育才政策，稳定核心人才队伍，吸引更多优质人才创新创业。

东材科技的核心价值观是“创新、责任、沟通、共享”，创新的重要性不言而喻，但东材科技更重视经营成果的共享，通过富有成效的激励制度，将人才效能发挥到极致。截至2026年，东材科技共实施三期股权激励，累计对500余名员工授予并行权、解锁3700万股股权激励。同时，针对技术创新人才实施创新奖、绩效奖等奖励，项目结题后5年内绩效奖金可按比例提成，提成金额上不封顶。在项目推进过程中，还赋予了项目实施过程激励，对总体目标进行量化分解和阶段考核，利益共享、过程激励，推动了从研发到市场的转化，让人才成为企业发展的利益共同体。

以东材科技的明星产品——高速载板马来酰亚胺树脂为例，有效的激励机制促成研发快速突破，帮助企业抢占全球市场先机。改进的生产工艺使生产效率提升40%，产品指标稳定性显著提高，还解决了长期以来困扰项目发展的工业三废难题。该系列产品的设计和制备技术达到国际领先水平，打破美国和日本企业的技术与市场垄断，解决我国5G通讯和芯片封装关键原材料“卡脖子”问题，已进入覆铜板领域核心客户供应链。

60年发展历程，既是东材科技一代产业人坚守实业的奋斗史，也是服务国家战略的担当史。东材科技的发展故事，是中国新型工业崛起的生动缩影，是创新驱动“中国智造”的成功案例，更是中国企业深度参与全球产业链的真实写照。