

股票简称：奥来德

股票代码：688378

吉林奥来德光电材料股份有限公司 12 月份投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	见附件
地点	奥来德（上海）光电材料科技有限公司会议室
时间	2024 年 12 月 2 日 15:00-16:00
公司接待人员姓名	董事会秘书郑宇；证券专员张涵淇
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>（一）11 月 26 日，华为推出其 Mate 70 系列及 Mate X6 等产品，其中 Mate 70 RS 非凡大师配备了叠层 OLED 屏幕。请问叠层 OLED 技术对于 OLED 屏幕带来的变化是什么，对公司设备、材料业务有什么新的带动作用？</p> <p>叠层 OLED 又称 Tandem OLED，是指在单层 OLED 屏幕的基础上，增加了一个或多个发光层，通过电荷产生层将两个或多</p>

个发光层串联起来，使屏幕具有多层独立的有机发光层，在亮度、能耗、寿命、重量厚度等性能方面具有明显优势。

以荣耀 Magic6 RSR 保时捷设计手机为例，该产品搭载了京东方首发的 Tandem 双层串联 OLED 智能机终端方案，屏幕寿命提升 600%，HDR 峰值亮度提升至 5000nits，全局峰值亮度可达 1800nits，功耗收益最大提升 40%。

叠层 OLED 能满足对终端产品显示效果的极致追求，已逐步应用在平板电脑、笔记本电脑、智能手机、车载显示等更多场景，目前搭载叠层 OLED 技术的终端产品包括华为 MatePad Pro 12.2 英寸平板、苹果新款 iPad pro 平板、戴尔 XPS 13 笔记本电脑、华为 Mate 70 RS 手机、理想 MEGA 车内屏幕等，为消费者提供了卓越的视觉体验。

OLED 叠层结构的搭载，会使单位产品有机发光材料用量将有近 2 倍的提升，在蒸镀环节所需蒸发源设备数量也会增加，公司材料、设备业务有望充分受益。

（二）当前，打造自主可控的产业链供应链意义重大，公司是否有光刻胶相关材料在下游客户实现量产出货？未来公司还有哪些导入计划？

在半导体显示用光刻胶领域，公司针对 PSPI 材料、PR 材料均有布局。

PSPI 材料又叫光敏聚酰亚胺，是 OLED 显示制程的光刻胶，技术壁垒高、国产化率低，在 OLED 里可用作支撑层、平坦层、像素定义层等，目前公司已实现量产出货，于上半年实现营业收入 1,100.5 万元，并积极推动该材料在头部面板企业的测试工作。

PR 材料为低温彩色光刻胶，为 COE（去偏光片技术）的核心材料，COE 技术在提升面板透光率、降低功耗、减薄屏体厚度、提升色域等方面具有优势。市场研究机构 Omdia 预测到 2030 年，近 90%的可折叠手机和近 20%的 OLED 智能手机（约 10 亿部）

将采用 COE 技术，目前该材料研发进展顺利。

未来，公司将在光刻胶领域不断延伸，加快推进 PSPI、PR 材料的国产化替代，并延伸布局 PFAS-Free PSPI、黑色光刻胶（BPD L）材料等。

（三）公司生产的 6 代线性蒸发源设备打破了国外垄断，解决了行业“卡脖子”问题，公司基于对蒸镀工艺的积累，是否在其他蒸镀设备上有布局？

公司在蒸镀设备领域深耕布局，发展势头良好。目前，公司基于 OLED 蒸发源的底层核心技术，在硅基 OLED（Micro OLED）、钙钛矿电池等领域均有布局。

在硅基 OLED 蒸镀机设备方面，公司正稳步推进其研发及市场推广工作。在钙钛矿蒸镀机设备方面，公司已完成对钙钛矿蒸镀机的设计及加工，正在进行样机调试。上述领域均有较大产业化潜力。

（四）当前，全球迎来全新的 8.6 代 AMOLED 产线建设周期，国内外面板厂商三星、京东方、维信诺纷纷宣布建设 8.6 代生产线的规划，OLED 产业也有望迎来全新增长空间。请问公司高世代蒸发源的进展如何？有什么优势？设备和材料业务会怎样受益于高世代产线建设？

公司在 OLED 线性蒸发源设备领域具有领先技术优势，6 代蒸发源成功打破国外垄断，实现进口替代，诸多性能指标领跑市场，在国内面板厂商进行招标采购的 6 代 AMOLED 线性蒸发源中，公司是唯一的国内供应商，市场占有率长期位居第一。同时，公司凭借蒸发源设备优良的性能和服务优势，此前未使用公司蒸发源产品的厂商在产线技术改造时选择用公司的蒸发源产品替代海外蒸发源设备，公司已陆续中标绵阳京东方、武汉天马海外蒸发源改造项目，充分体现了公司产品的先进性和综合竞争力。

目前公司已完成 8.6 代线性蒸发源设备样机制作，正在有

序进行测试及市场推广。随着高世代产线基板面积的扩大及叠层结构在终端产品的搭载以及 OLED 技术在中大尺寸终端场景的渗透，OLED 材料、蒸发源设备用量都将有所增长，公司业务有望充分受益。

（五）请问公司如何看待 OLED 行业的发展趋势，公司会怎样受益？

近年来，OLED 显示面板市场爆发，市场研究机构 Omdia 预计 2024 年全年 OLED 的份额将达到 56%，取代 LCD 成为主导智能手机市场的显示技术。

与此同时，OLED 在中大尺寸方向的应用是一个全新的蓝海，面板厂商投资建设的 8.6 代 AMOLED 生产线旨在满足日益增长的中尺寸市场需求。面对 OLED 行业的黄金发展期，中国面板企业强势抢占全球市场。

在 OLED 产业链上游国产替代方面，近几年中国手机厂商使用国产面板的比例大幅增长，根据 CINNO Research 统计数据显示，2024 年第二季度，主流国产品牌柔性 OLED 国产化率已增至 98.2%，这表明国内中游面板行业的国产化率已达到较高水平，但国内 OLED 产业链的上游核心材料及设备的国产化率相对较低，仍有较大提升空间，公司将牢牢把握行业机遇，不断提升核心产品竞争力，进一步巩固公司在 OLED 行业中的地位。

（六）京东方作为国内面板龙头企业，请问公司如何展望未来与其的合作？

作为国内面板龙头，公司在材料及设备方面均与京东方开展密切的合作。

在材料业务领域，其中有机发光材料 Green Prime 首次导入京东方；封装材料、PSPI 材料等正积极进行市场推广及测试工作，未来有望为公司收入贡献新增量。在设备业务领域，公司已向成都京东方、重庆京东方、绵阳京东方提供 6 代 AMOLED 线性蒸发源设备，并正积极推进 8.6 代 AMOLED 线性蒸发源的市

	场推广工作。
--	--------

附件（排名不分先后）：

序号	机构	姓名
1	上海上柿咨询（上市行）	赵秋红
2	财通资本	杨业昊
3	国融证券	姚爱国
4	重鼎资产	张益青
5	东兴证券	李科融
6	东北证券	唐凯
7	期货日报	王天书