

证券简称：莱特光电

证券代码：688150

陕西莱特光电材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	景顺长城基金：程振宇 碧云资本：钟强 中信资管：江自牧、林峰、赵兵兵	中银基金：李佳勋、杨雷 华泰资管：黄志刚、杨帆 天风证券：高静怡	
会议时间	2025年1月22日及1月23日		
会议地点	线上		
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：潘香婷	投资者关系专员：张尊睿	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：请介绍一下公司 2024 年业绩情况？</p> <p>答：根据公司披露的业绩预告，受益于 OLED 下游市场需求的增长，公司 2024 年 OLED 终端材料收入同比大幅增长，尤其是 Green Host 材料销量同比大幅增加。同时，公司持续深化降本增效，通过工艺优化、加强成本管控等方式提升精细化管理水平，提高经营效率，公司盈利能力同比大幅提升。2024 年，公司预计实现营业收入 4.72 亿元，同比增长 56.90%；预计实现归母净利润 1.69 亿元，同比增长 119.34%；若剔除股份支付费用对损益的影响，预计实现归母净利润 1.81 亿元，同比增长 121.14%。</p> <p>问题 2：关于 OLED 行业发展及公司对 OLED 终端材料业务的展望？</p> <p>答：OLED 行业目前呈现出良好的发展态势，整体市场规模不断扩大。市场需求方面，OLED 已成为智能手机主流显示技术且渗透率持续提升，根据相关咨询机构数据，2025 年 OLED 在手机端的渗透率将近 60%，对 OLED 终端材料的需求将保持稳定增长。中尺寸应用市场，国内京东方、维信诺先后宣布投资建设 8.6 代高世代线，有望加速 OLED 面板在平板、笔记本电脑、车载显示屏等中尺寸应用领域的渗透，将为 OLED 终端材料带来新的市场增长点。与此同时，叠层 OLED 等新型显示技术商业化进程加快，</p>		

如 2024 年多个品牌已推出搭载双层 OLED 屏幕的产品，这将进一步拉动 OLED 发光材料的需求量。

公司作为国内 OLED 终端材料重要供应商，持续供货头部面板厂商，重点布局了红、绿、蓝三色发光功能材料（Prime 材料）、主体材料（Host 材料）及掺杂材料（Dopant 材料）。其中，Red Prime 材料持续迭代升级稳定量产供应；Green Host 材料持续迭代 2 代器件的量产应用且在新一代器件验证进展良好；新产品 Red Host 材料通过客户量产测试，今年有望成为公司新的发力产品；Green Prime 材料及蓝光系列材料在客户端验证测试中。此外，公司多支发光材料在硅基 OLED 器件中的测试表现优良，在客户端验证进展良好。公司现已形成系列化、多样化的产品布局，为公司业务持续发展打下坚实的基础。

问题 3：目前叠层技术在终端产品的应用情况及叠层技术对于材料的需求变化？

答：叠层 OLED 技术目前已应用于多款终端产品，如华为手机 Mate 70 RS 非凡大师、荣耀手机 Magic 6 RSR、苹果 iPad Pro、华为 MatePad Pro 等，车载显示领域也有极氪 001、007 等车型搭载采用叠层结构的柔性 OLED 中控屏。叠层 OLED 器件是由两个甚至更多个发光单元通过电荷产生层串联而成的新型 OLED 器件，具有亮度高、寿命长等优点，其结构是在目前 OLED 各功能层的基础上，新增连接两个发光单元的 CGL 层材料，起到产生电荷和传输电子的作用，发光层材料用量较单层 OLED 器件有所增加，相关材料厂商有望从中受益。

问题 4：8.6 代线对于材料的拉动？

答：据公开资料，京东方 8.6 代 AMOLED 生产线项目，主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端高端触控 OLED 显示屏，采用 LTPO 背板技术与叠层发光器件制备工艺，使 OLED 屏幕实现更低的功耗和更长的使用寿命，有望带动下游笔记本及平板电脑产品的迭代升级。该项目预计于 2026 年底实现量产。届时，OLED 材料需求将进一步提升。

问题 5：公司的蓝光材料开发进展如何？

答：公司持续推进蓝光系列材料的自主研发，同时与客户联合进行蓝色磷光技术的产业化推进，共同加速蓝光材料的国产化进程。目前已有产品在客户端验证，同时新产品也在持续开发中。

问题 6：公司布局钙钛矿材料的原因？

答：从技术原理、器件结构、制造工艺、材料特性等方面，钙钛矿光伏电池与半导

	<p>体显示有较高的相似性。公司在 OLED 有机材料领域有着深厚技术沉淀及丰富的研发、生产经验，这些技术可复用于钙钛矿材料开发，形成良好的协同效应；另外，新能源行业在未来仍有良好的发展前景和广阔的发展空间，公司进行钙钛矿材料的研发有望为公司未来开辟新的成长路径。</p>
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 1 月 24 日