

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：2025-002

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 电话会议</div> <div><input type="checkbox"/> 其他_____</div>   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 长盛基金：王远鸿、汤其勇<br>东北证券：李亚鑫   |
| 会议时间          | 2025 年 2 月 14 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<br>投资者关系专员：张尊睿   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>问题 1：请介绍一下公司 2024 年业绩情况？</b></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><b>问题 2：关于 OLED 行业发展及公司对 OLED 终端材料业务的展望？</b></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，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</p> |

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：公司研发团队情况如何？**

答：截至 2024 年上半年，公司研发人员 102 人，占公司总人数的比例为 28.65%，涵盖有机化学、精细化工、光学、电子信息等学科领域，其中首席科学家为科学技术部高端外国专家引进计划项目人才，核心技术团队以博士领衔，硕士为主，参与了多项国家级和省、市级重点研发项目，拥有丰富的研发及产业化经验。公司坚持自主创新，通过自身长期的技术研发，同时与知名院校开展产学研合作、与国际领先客户合作研发，持续开展前沿技术研究及产业化落地，不断增强公司研发实力。

**问题 4：目前叠层技术在终端产品中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 5：OLED 终端材料技术壁垒是什么？不同 OLED 材料研发难度差异有多大？**

答：OLED 终端材料核心技术壁垒在于材料厂商需要创造一个全新的分子结构式，该分子结构式不仅要保证材料自身性能达标，且在与其它十几种材料搭配后仍能够表现出良好的光电性能。不同材料开发难度的差异性主要表现在专利技术壁垒、材料性能要求、生产工艺等方面，但材料开发的技术目的一致，都是为了满足材料在 OLED 发光器件中对电压、发光效率和寿命以及材料匹配性等要求。

|              |   |
|--------------|---|
|              | <p><b>问题 6：8.6 代线对于材料的拉动？</b></p> <p>答：据公开资料，8.6 代 AMOLED 生产线项目，设计产能每月 3.2 万片玻璃基板（尺寸 2290mm×2620mm），面积比 6 代线基板扩大了 2.16 倍，且主要采用 LTPO 背板技术与叠层发光器件制备工艺，OLED 发光材料用量将显著增加。目前京东方相关产线正在建设过程中，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，所采用的相关技术能够使 OLED 屏幕实现更低的功耗和更长的使用寿命，同时高世代产线能够提升对中尺寸 OLED 产品的切割效率，从而降低生产成本，加快 OLED 技术向中尺寸显示领域渗透，带动 OLED 材料需求进一步增长。</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 2 月 18 日   |