

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
4月份投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	线上交流
时间	2025年4月17日 9:00-10:00
公司接待人员姓名	董事会秘书：郑宇 投资部经理：刘逸华 证券事务专员：张涵淇
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、问答环节</p> <p>（一）公司能否将2024年及2025年一季度营业收入，分材料、设备业务进行拆分？</p> <p>2024年，公司共实现营业收入5.33亿元。材料业务营业收入3.63亿元，同比增长14.31%，连续五年实现了营收稳健增长；</p>

	<p>设备营业收入1.69亿元，同比下降15.00%。</p> <p>2025年一季度，公司共实现营业收入1.53亿元。材料业务表现稳健，实现营业收入1.36亿元，同比增长5.33%，创历年一季度材料收入历史新高；设备营业收入1,692.74 万元，同比下降较为显著。</p> <p>（二）当前在中美贸易战背景下，打造自主可控的产业链供应链意义重大，请问关税政策是否对公司有影响？</p> <p>美国关税政策对公司业务暂无直接影响。公司客户为国内面板厂，暂无出口业务，且公司上游供应商已基本实现国产化。</p> <p>当前，OLED多款材料长期被海外企业垄断，如美国UDC公司长期垄断OLED红色掺杂材料(RD)、绿色掺杂材料(GD)、蓝色掺杂材料(BD)，美国陶氏杜邦长期垄断OLED红光材料，包括红色辅助材料(RP)、红色主体材料(RH)，目前上述材料中仅有红色辅助材料(RP)国产化率较高，其余材料海外企业仍占据较大份额。</p> <p>公开资料显示，近期在OLED材料、光刻胶、聚酰亚胺(PI)薄膜等关键领域长期占据主导地位的杜邦中国集团有限公司（以下简称“杜邦中国”）因涉嫌垄断行为被国家市场监督管理总局立案调查，此次调查主要集中在杜邦中国可能存在的排他性协议、利用技术专利强制捆绑销售其他产品以及不公平定价等行为。这些行为不仅限制了下游客户的自由选择权，还通过技术专利构建了难以逾越的市场进入障碍。</p> <p>在此行业背景下，推进OLED产业链的国产替代进程具有极强的紧迫性和必要性。公司除在OLED有机发光材料及蒸发源设备这两大核心业务板块外，前瞻性布局了PSPI材料、封装材料、钙钛矿材料、PR材料（光刻胶材料）以及8.6代线性蒸发源设备、小型蒸镀机、钙钛矿蒸镀设备等产品。未来，公司将持续助力国内显示面板行业自主可控水平提升。</p> <p>（三）近几年公司材料业务收入稳步提升，国内 OLED 产</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>业上游核心材料也正处于国产替代大趋势，请问目前公司在材料业务板块是如何布局的？</p> <p>自公司上市以来，材料业务已连续五年保持营收稳健增长的良好态势。这一优异成绩不仅体现了公司在材料方面深厚的技术积累和强大的市场开拓能力，更彰显了公司在OLED材料领域的可持续发展潜力。</p> <p>在材料研发方面，公司积极推动优势产品GP、RP、BP的升级迭代，并已全面覆盖行业内主流面板厂商，为公司带来了持续且稳定的营收增长。并加速推动RD、RH的产线应用，已取得阶段性成果。此外，公司新产品封装材料、PSPI材料、钙钛矿材料领域的研发及市场推广工作正稳步推进。2025年上述新产品将逐步实现市场放量，为公司业绩增长注入新的动力。</p> <p>（四）请问公司设备板块业绩下滑的原因是什么？公司设备后续订单情况如何？</p> <p>当前显示面板制造行业正处于技术迭代升级的关键阶段，行业逐步向更高世代线（8代线）转型，公司的6代蒸发源设备业务短期内承受了较大的市场压力。但公司凭借在蒸发源设备研发领域深厚的技术积累和敏锐的市场嗅觉，今年一季度已成功中标京东方8.6代蒸发源设备订单，中标金额为6.55亿元（含税）。目前公司正有条不紊地推进项目执行，根据产品交付、验收情况，预计对 2025 年度、2026 年度的业绩产生积极影响，但不排除确认收入时间有延后的可能。</p> <p>2024 年，公司相继获得绵阳京东方蒸发源改造项目订单并顺利供货，并成功中标武汉天马蒸发源改造项目。未来，国内规划未建、改造的产线均有望为公司设备业务贡献增量，随着8代线建设周期来临，公司设备业务将进入存量加增量共振的新阶段。</p> <p>（五）研发创新对企业有重要驱动作用，请问公司研发投入及专利布局情况如何？</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>公司在OLED材料及设备领域有深厚的技术储备和持续的创新能力，为公司提升市场竞争力提供了有力支撑。2024年公司研发投入合计1.5亿元，同比增长22.73%。截至2024年，公司发明专利累计申请913件、累计获得392件；2024年发明专利新申请111件，新授权67件。</p> <p>（六）新型显示产业是我国战略性新兴产业的关键组成部分，请问公司是否会获得国家项目的支持？</p> <p>当前，推动面板产业链国产替代、自主可控水平提升具有重要意义。近年来，为有力推动我国新型显示行业实现高质量发展，增强产业链供应链的韧性与稳定性，助力其向全球价值链中高端迈进，国务院、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等多部门相继出台了一系列具有针对性和扶持性的政策措施，为OLED显示行业的发展营造了良好的政策环境。</p> <p>奥来德积极响应政策号召，紧密围绕国家重点战略布局，充分发挥自身在OLED材料及设备领域的技术和创新优势，积极地参与各类具有战略意义和行业影响力的项目申报工作。在2024年，公司申报了涵盖工信部高质量发展项目、国家中小企业数字化项目、上海市工业强基项目、长三角联创中心资金项目以及吉林省专利导航项目等在内的共计30余项重点项目。在激烈的竞争态势下，23个项目成功获得立项。其中，国家工信部高质量发展项目连续成功揭榜，上海市经信委项目也接连获得支持。这些项目的成功立项，不仅是对公司技术实力、创新能力以及行业影响力的肯定，更充分彰显了公司在OLED产业集群中所起到的重要引领和示范作用。</p> <p>（七）请问公司是否在AI技术方面有所布局？</p> <p>AI技术助力OLED材料是公司积极探索的新方向。奥来德成立于2005年，是国内OLED材料头部企业之一。多年来公司积累了大量研发数据，公司正尝试用AI技术助力材料的研发、生产，通过AI模型优化合成路线，降低生产成本，公司将在该</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	领域持续探索。
--	---------

附件（排名不分先后）：

序号	单位	姓名
1	朱雀基金	许可
2	重阳投资	吴伟荣
3	中邮证券	陈昭旭
4	中信自营	梁爽
5	中信资管	卢华权
6	中粮期货	张禹峰
7	中金资管	袁咪
8	正圆投资	戴旅京、王伟平
9	长盛基金	郭堃、汤其勇
10	圆信永丰	胡春霞
11	域秀资本	白晗
12	于翼资产	郑晓明
13	弈宸基金	华鼎
14	易方达基金	黄春瑞
15	玄卜投资	韦琦
16	兴证资管	张丹戎
17	星石投资	孔嘉祥
18	信达澳亚	王天乐、陆毅楷
19	新传奇私募	周雪
20	象上私募	程子春
21	五矿证券自营	吴秋如
22	同泰基金	刘鹏
23	泰康资产	钱佳佳
24	太平资产	赵洋
25	石锋资产	冯云泽
26	山岳私募基金	麦浩明
27	三亚鸿盛	翟淑星
28	睿胜投资	韩立
29	筌笠资产	宋佳宁
30	乾惕投资	周振兴
31	前海道谊	颜丙詹
32	鹏华基金	李韵怡、祝松
33	磐厚动量	胡建芳
34	农银汇理	王皓非
35	龙航资产	颜孝坤
36	九泰基金	赵万隆
37	泾溪投资	柯伟
38	交银施罗德	张明晓
39	交银理财	刘逸华
40	嘉实基金	岳鹏飞

41	混沌投资	黎晓楠
42	汇丰晋信	韦钰、王家怡
43	华夏久盈	桑永亮
44	华夏基金	张炆、张俊
45	华泰柏瑞	杨鹏
46	厚葳基金	刁恒之
47	泓德基金	郭航
48	泓澄投资	陈騫
49	红杉资本	闫慧辰
50	恒邦兆丰	吕科
51	合众易晟	张友胜
52	禾永投资	张文乾
53	国投瑞银	周俊松
54	工银瑞信	张新磊
55	富安达基金	李守峰
56	蜂巢基金	王浣皓
57	方正证券	邓迪飞
58	方正富邦	王一川
59	东兴基金	周昊
60	东吴基金	张浩佳
61	东方资管	陈思远
62	东方睿石	唐谷军
63	创富兆业	崔华钦
64	呈瑞投资	刘青林
65	博时基金	谢泽林、李帅
66	Hao Capital	王佳晨
67	Dymon Asia	乐济铭Jiming Le