

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：2025-004

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他_____		
参与单位名称及人员姓名	国泰基金：郑有为、钱晓杰 宝盈基金：侯星宇 国泰君安资管：冯自力、肖凯、景健 聚鸣投资：胡炜 中信建投：卢昊 中银证券：范琦岩、余嫒嫒 国联基金：吴刚、陈祖睿 蜂巢基金：王泷皓 烟台中隐私募基金：王进、唐臻宁 深圳市至诚经纶资管：金赞 天风证券：郭建奇、文灿曦 开源证券：冯宇		
会议时间	2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日		
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司会议室/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 证券事务代表：柴萌远		
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1：公司一季度业绩表现亮眼，主要是 OLED 终端材料收入同比增长，请问公司 OLED 终端材料进展情况？ 答：2025 年第一季度，公司实现营业收入 1.45 亿元，同比增长 27.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,087.42 万元，同比增长 39.90%。公司经营业绩保持良好增长态势，单季度营业收入与净利润均创下历史新高。公司业绩同比增长得益于 OLED 显示技术市场渗透率持续提升，公司 OLED 终端材料产品市场份额稳步扩大，公司 OLED 终端材料产品营收同比增长 30.59%，叠加研发创新、降本增效成果显著，以及良好的费用控制，推动公司的营业收入和净利润大幅增长。 OLED 终端材料进展方面，公司的 Red Prime 材料及 Green Host 材料稳定量产供应，并跟随下游客户的需求迭代升级；Red Host 材料已实现小批量供货；Green Prime 材料进入客户量产测试阶段；蓝光系列材料在客户端的验证进展良好。		

问题 2：公司在红光及绿光方面都有相应材料实现了国产替代，请问在蓝光材料方面进展如何？

答：公司持续进行高性能蓝光系列材料的开发，目前已有多支材料在客户端验证测试，新产品也在持续开发，进展良好。公司积极布局蓝色磷光技术，凭借自身多年的研发技术积累，同时与客户进行联合开发，共同推进蓝色磷光技术的研发与产业化应用。

问题 3：公司率先实现 OLED 终端材料的国产替代并持续迭代升级，请介绍下公司的研发优势？

答：公司实现 OLED 终端材料的国产替代并持续迭代升级，主要研发优势包括：

（1）公司拥有卓越的研发团队与先进平台作为支撑。截至 2024 年底，公司累计申请专利 973 件，获得授权专利 367 件，其中发明专利占比约 99%。公司研发团队汇聚众多化学、物理等专业博士、硕士，拥有丰富的研发及产业化经验，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，为团队带来了国际前沿技术视野和丰富经验。公司研发中心按国家级实验室标准建设，配备国际先进的研发设备，为研发工作提供坚实硬件基础；（2）公司注重研发体系的完整性与持续性投入。公司构建了从专利布局、材料结构设计、化学合成、升华提纯、器件制备到器件评测的全产业研发体系，掌握了全面、领先的 OLED 有机材料核心技术与生产工艺，确保研发到应用的高效衔接。同时坚持“前瞻一代、在研一代、应用一代”的产品研发策略，并积极布局 Tandem 器件关键发光材料、CGL 材料、高色域显示及敏化显示用 TADF 材料等前沿领域，持续加大资金投入，确保公司在 OLED 终端材料领域保持技术领先与产品优势，为迭代升级筑牢基础；（3）公司积极开展合作创新。公司在自主研发的同时，通过与下游面板厂商紧密合作，共同进行新产品研发并提供评测技术支持，紧跟面板企业器件迭代步伐。还与多所高校建立合作关系，对研发实力形成有力补充；（4）公司建立了业内领先的数据资源库。公司依托在 OLED 终端材料领域多年积累的丰富研发经验与海量内外部数据资源，建立了业内领先的数据资源库，为公司的材料结构设计、器件/材料搭配、新技术监控、工艺优化等场景提供了有效的数据支持。通过引入机器学习、AI 等先进技术赋能，进一步提升了研发效率与创新能力。

问题 4：请介绍下 AI 如何赋能公司的研发创新？

答：公司建立了业内领先的数据资源库，在此基础上利用 AI 技术对公司数据库进行深度挖掘，支持合成路线优化预测，器件机理优化探索及其他特定场景的运用，有效提高了研发效率与创新能力，同时，随着数据资源库的持续更新和迭代，形成“数据积

累-模型训练-应用反馈-模型改进”的良性循环，助力研发创新的可持续发展。公司将结合公司实际情况与发展需求，加快进行 DeepSeek 的接入和本地化部署，通过“AI+数据”深度赋能公司产品研发、品质检测等场景化应用，进一步完善公司数字化、智能化研发平台。

问题 5：美国加征关税是否对公司业务有影响？是否会加速材料的国产替代？

答：公司目前没有产品出口美国，也没有从美国进口的原料，美国关税政策对公司业务暂无直接影响。

OLED 终端材料作为 OLED 产业链上游的关键环节，对中下游的面板制造、终端产品应用的发展均起到了至关重要的作用，在全球市场对产业链的整体竞争力有着重要影响，推动着 OLED 显示性能持续提升。当前，仍有多款 OLED 终端材料长期被美国 UDC、杜邦等海外企业垄断。在此行业背景下，无论是保障产业链供应安全与稳定，还是提升产业自主创新能力与核心竞争力，推进材料的国产替代，其紧迫性与必要性更为凸显。

未来，公司将继续依托自身的研发积累和行业经验，紧跟 OLED 显示技术的发展趋势，持续加强技术创新与迭代，争取实现更多品类 OLED 终端材料的国产替代，为提升 OLED 终端材料国产化和行业创新贡献更多力量。

问题 6：请展望下公司未来业务发展规划。

答：OLED 近年来呈现出蓬勃发展的态势，全球市场处于扩张期，智能手机、智能穿戴等小尺寸领域渗透率持续提升，折叠屏、IT 类产品、车载显示等中尺寸应用迎来增长拐点。当前，全球显示面板产业重心逐步向中国转移，国内 OLED 面板厂商为保障供应链的稳定与安全，加快材料国产化进程，降低对进口材料的依赖，提高产业安全性和自主性。

公司将立足于 OLED 有机材料的广阔发展空间与市场机遇，加大研发投入、加强新产品及新技术开发力度，持续提升材料性能、丰富产品品类，提高市场占有率和竞争力，逐步实现产品系列化及客户全覆盖的发展战略目标。与此同时，公司积极布局钙钛矿相关业务，在材料合成工艺、性能优化及量产技术等关键环节取得了一系列研究成果，为公司未来在新能源领域的材料技术突破与产业布局形成相关技术储备。

在做好 OLED 有机发光材料主业的基础上，公司着眼长远发展，基于业务与技术的协同性，积极探寻第二增长曲线。一方面，公司保持对市场机会的关注，积极寻找与公司发展战略比较契合、有价值的优质项目和标的，与公司现有的业务形成协同，借助外部成熟资源快速拓展新业务版图；另一方面，凭借自身技术与资源优势，自主布局新业

	务、培育新项目，逐步构建起多元化的业务体系，朝着新材料平台型企业方向稳步迈进，不断提升公司市场价值。
是否涉及 应当披露 重大信息	否
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 4 月 27 日