

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：2025-011

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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 checked="" 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   | <div>华夏基金：韩霄</div> <div>信达澳亚基金：陆毅楷</div> <div>兴业基金：王腾霄</div> <div>国联安基金：王栋</div> <div>鹏扬基金：梁君岳</div> <div>工银瑞信基金：李乾宁</div> <div>申万菱信基金：刘毅男</div> <div>国泰基金：张阳</div> <div>大成基金：唐宁</div> <div>富国基金：王昭光</div> <div>新华基金：董晨阳</div> <div>广发基金：杨定光</div> <div>神采基金：田稼丰</div> <div>人保养老：曾沐崴</div> <div>泰康资产：陈佳艺</div> <div>中金资管：陈琛</div> <div>天风证券：郭建奇</div> <div>平安证券：陈福栋、徐勇</div> <div>申万宏源证券：姚刚、岳鹏、周超</div>              |  |  |
| 会议时间          | 2025 年 11 月 6 日及 11 月 7 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    | <div>董事会秘书：潘香婷</div> <div>投资者关系专员：张尊睿</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>问题 1：公司 2025 年前三季度营收和净利润均实现增长，核心驱动因素是什么？</div> <div>答：公司 2025 年前三季度实现营业收入 4.23 亿元，同比增长 18.77%；实现归母净利润 1.8 亿元，同比增长 38.62%。业绩双增核心源于三方面协同作用：（1）2025 年前三季度，国内 OLED 面板厂商加速扩产与出货，面板出货量同比提升，直接拉动对 OLED 终端材料的采购需求，推动公司 OLED 终端材料销售收入同比增长 29%，成为营收增长的核心支撑；（2）公司产品梯队持续发力，既有 Red Prime、Green Host 材料保持稳定量产供应，新产品 Red Host 材料亦实现小批量供货，收入来源进一步拓宽；（3）公司</div>                                                                 |  |  |

依托全产业链一体化模式，通过工艺优化与精细化管理深化降本增效，在收入增长基础上提升了整体盈利水平，推动净利润增速高于营收增速。

**问题 2：国内 OLED 8.6 代线的规划及进展？对公司业务的影响？**

答：根据天风证券研究所数据，目前国内已建成 OLED 产线总投资金额超 3,800 亿元，国内已披露的 8.6 代 OLED 产线总投资规模近 1,500 亿元，相关建设项目正加速推进落地：其中京东方成都 AMOLED8.6 代线进展最为领先，预计于今年 12 月实现首次点亮，明年下半年达成量产目标；维信诺合肥 8.6 代线已完成生产区域全面封顶，当前正处于设备采购冲刺阶段；TCL 华星广州 8.6 代印刷 OLED 产线已于 2025 年 10 月正式启动建设，预期 2027 年实现量产。这些项目的推进是国内显示产业向中大尺寸、高画质 OLED 领域突破的关键布局，不仅将完善从中小尺寸到中大尺寸的全尺寸产品供给能力，更能通过规模化产能释放降低单位成本，加速 OLED 在平板电脑、笔记本电脑、车载显示等中大尺寸、高端场景的渗透普及。

该产业趋势为公司带来显著增长机遇：一方面，8.6 代线基板面积较 6 代线提升 2.16 倍，叠加 Tandem 叠层技术应用，将推动 OLED 发光材料需求大幅增长，催生超百亿规模增量市场，同时中尺寸领域的快速渗透将为公司产品拓展广阔应用场景；另一方面，公司已提前布局相关发光材料，目前正配合客户开展验证工作，后续将按需推进产品供应，为长期业务增长筑牢基础。

**问题 3：请问蓝色材料进展？预计什么时候可以量产？**

答：公司重点布局蓝色磷光体系材料的开发，并与客户开展联合研发。目前整体进展顺利，材料核心性能指标取得阶段性突破，已在客户端积极推进验证工作，为后续商业化验证奠定基础，有望明年实现国产化导入，具体量产时间仍需结合客户终端产品规划、验证进度综合确定。

**问题 4：请介绍公司研发规划，并展望公司今年业绩情况。**

答：在 OLED 材料国产化替代进程中，公司始终以技术突破与产品落地为核心，围绕红绿蓝三色发光材料及前沿技术推进研发与产业化，目前已形成清晰研发路线：Red Prime、Green Host、Red Host 材料均完成国产化突破，可稳定供应下游客户并为营收增长提供支撑；Green Prime 材料与蓝光材料已进入下游客户验证评测阶段，预计明年有望相继实现国产化导入；同时，公司正积极推进新一代窄光谱 Dopant 材料研发，持续布局叠层器件连接层 CGL 材料、蓝色磷光材料、窄光谱高色域 MRTADF 材料等前沿技术，持续加强技术创新与迭代，加速推动 OLED 材料国产化替代，助力产业链自主可控。

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>公司 2025 年前三季度业绩表现稳健，实现营业收入 4.23 亿元，同比增长 18.77%；归母净利润 1.8 亿元，同比增长 38.62%，盈利能力稳步提升。四季度作为消费电子传统旺季，存在周期性需求提振，同时结合公司在手订单情况，公司 2025 年业绩有望实现稳健增长。</p> <p><b>问题 5：请问董事长近期有无减持的计划？</b></p> <p>答：董事长对行业发展前景及公司未来发展充满信心，暂无减持计划。</p> <p><b>问题 6：公司在股东回报方面有何规划？</b></p> <p>答：公司高度重视投资者回报。公司推出《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。（1）分红方面，公司坚持实施积极的分红政策，2022 年至 2024 年公司已累计实施现金分红 1.65 亿元，分别占当年净利润的比例为 38.15%、31.27%和 59.97%。2025 年半年度，公司派发现金红利人民币 7,189.90 万元（含税），占公司 2025 年半年度归母净利润的 56.85%。（2）回购方面，公司 2024 年完成上一轮回购计划，累计使用资金 4,999.12 万元回购股份 280.48 万股，2025 年拟使用 5,000-10,000 万元进行股份回购，截至目前已使用资金 5,000.53 万元，回购 211.96 万股。（3）公司专注 OLED 有机材料领域，通过持续研发创新保持行业技术优势，推动业务发展，以良好的业绩表现回馈股东。（4）公司保持关注新兴领域的市场机会，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，寻求借助外部成熟资源拓展新业务版图，进一步提升公司综合竞争力。</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 11 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |