

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：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	见附件《陕西莱特光电材料股份有限公司 2026 年 1 月 9 日至 1 月 13 日参会名单》
会议时间	2026 年 1 月 9 日至 1 月 13 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 投资者关系总监：周立汉 投资者关系专员：张尊睿
投资者关系活动主要内容简介	<p>问题 1：公司作为国内 OLED 上游材料的龙头企业，业务稳健发展，请问公司布局 Q 布新业务的考量以及当前进展情况？</p> <p>答：公司布局 Q 布（石英纤维电子布）业务，具体核心考量如下：</p> <p>第一，产业趋势驱动与技术卡位需求。当前，上游电子材料向高频、高速、低损耗方向升级，为相关高端电子材料产业带来发展机遇。Q 布作为第三代高端低介电电子布，其介电性能、耐热性等核心指标优于传统玻璃纤维布，为新一代信息技术产业发展提供重要支撑，行业具备良好的发展前景。</p> <p>第二，公司核心能力的跨领域复用支撑。公司深耕新材料领域十五余载，已积累深厚的研发创新能力及成熟的产业运营经验，形成可跨领域复用的技术攻关及成果转化体系，为新业务开展提供核心支撑。同时，公司在 OLED 终端材料国产替代过程中，积淀了丰富的产业化推进、大客户认证、市场拓展及项目管理经验，可有效助力 Q 布业务高效落地与稳健运营。</p> <p>第三，产业链协同的资源优势赋能。公司实际控制人王亚龙先生在高纯石英砂及 PCBA 领域均有成熟产业布局，为 Q 布业务构建产业链协同基础：高纯石英砂相关布局</p>

可为公司新业务核心原材料供给提供便利选择，有效降低供应链风险；PCBA 领域相关产业布局，公司可依托王亚龙先生积累的电子信息产业客户资源与市场渠道优势，为公司新业务相关产品市场拓展提供助力。

关于当前业务进展，公司控股子公司陕西莱特夸石材料有限公司将开展 Q 布业务，公司在新业务的人才储备、市场拓展、资金安排等方面均有所布局和筹划，各项工作有序开展，同步推进。具体进展如下：一是人才储备方面，已完成核心团队组建，重点引进了具备日本等领先市场成熟经验的 Q 布研发生产团队，核心成员具备多年拉丝及织布生产经验，为技术突破与产能落地提供了人才保障；二是市场与产能布局方面，当前处于业务规划与产能建设阶段，已积极与上游高纯石英砂企业推进原材料供应对接，同时同步开展下游潜在客户的接洽工作，尚未产生销售收入。

问题 2：请问新业务 Q 布要做成的话比较重要的影响因素有哪些？

答：一是从最源头的石英砂就开始控制纯度（极低的金属离子含量），最终石英布的介电性能（Df 值）稳定达到行业高标准；二是依托技术团队强大的研发及生产能力成功攻克从“拉丝”到“织布”的关键工艺环节中存在的多重技术难点；三是建立下游客户通畅的测试渠道和良好的客户关系。

问题 3：请介绍下公司目前 Q 布技术人员的背景，后续是否还会考虑其他一些的团队及技术整合？

答：公司核心技术人员深耕行业十五余年，在日本学习工作的七年多，曾服务于日本领先市场及相关产业链公司，主导 LDK1、2 代产品的开发，生产和推广，管理与技术经验兼备。其带领的核心团队直接参与 Q 布的研发生产过程，具有成熟的织布经验，能够为 Q 布业务研发与量产提供坚实支撑。后续，公司将根据 Q 布业务研发进度、产能建设规划及市场拓展需求，持续扩大团队规模，重点补充研发、生产、品控等关键岗位人才，保障新业务长效健康发展。

问题 4：关注到公司也在布局钙钛矿材料，请问目前进展情况如何？

答：OLED 有机材料与钙钛矿材料均为关键功能材料，二者在材料化学基础、高纯度制备工艺等方面具有高度共通性。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，与钙钛矿材料形成了良好的协同效应。

目前，公司钙钛矿项目围绕材料研发、客户协同、知识产权及团队建设多方面推进，深化与高校及科研机构的产学研合作，针对钙钛矿基材、缺陷调控添加剂、SAM 和传输等材料，在材料设计、合成工艺、性能优化等方面取得阶段性成果，2 款添加剂产品在

客户端测试结果较好。公司与钙钛矿光伏产业具备领先技术的下游企业达成战略合作，产业链上下联动，共同推动钙钛矿材料创新与产业化落地。

问题 5：请问公司目前主业 OLED 材料方面的业务进展及 2026 年展望？

答：公司 OLED 终端材料产品覆盖红、绿、蓝三色发光层材料，以及空穴传输层、空穴阻挡层、电子传输层等核心功能层材料，形成了丰富的产品矩阵。其中，发光层 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 2026 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。

展望 2026 年，从行业需求来看，面板厂商的稼动率提升有望拉动材料需求增长，此外 8.6 代线的投产会进一步带来材料的增量市场需求；从公司业务进展来看，在 Red Prime、Green Host 材料稳定供应的基础上，Red Host 材料将从小批量供货阶段跨越到规模化供应阶段，Green Prime 材料有望实现导入并规模化供应。

问题 6：京东方 OLED 8.6 代线的进展？对公司业务的影响？

答：京东方 8.6 代线已于 2025 年 12 月 30 日成功提前 5 个月点亮，该产线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。8.6 代线的推进是国内显示产业向中尺寸、高画质 OLED 领域突破的关键布局，不仅将完善从小尺寸到中尺寸的产品供给能力，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 7：关于公司未来的发展规划。

答：未来，公司将以“新材料平台型企业”为战略定位，在巩固 OLED 有机材料主业优势的基础上，积极把握 Q 布及钙钛矿材料的市场机遇，通过主业深耕与新业务拓展的双轮驱动，在新材料领域形成多元化布局，持续提升综合竞争力。

是否涉及 应当披露 重大信息	否
附件清单 (如有)	《陕西莱特光电材料股份有限公司 2026 年 1 月 9 日至 1 月 13 日参会名单》
日期	2026 年 1 月 13 日

附件:

陕西莱特光电材料股份有限公司 2026 年 1 月 9 日至 1 月 13 日参会名单

序号	机构名称	参与人员姓名
1	泰康基金	薛小波、刘少军、金宏伟、韩庆、黄成扬、游涓洋、张泽伟
2	大成基金	廖健雄、唐宁、徐一清、朱亭霖、谢树铭
3	新华基金	董晨阳、张帅、赖庆鑫、赵强、俞佳萤
4	招商基金	蔡文涛、邹成、孟炎毅
5	工银瑞信基金	李乾宁、丁洋
6	国泰基金	高司民
7	长盛基金	赵万隆
8	汇添富基金	钱晨润
9	博时基金	肖瑞瑾
10	华夏基金	张俊
11	易方达基金	唐琨
12	国寿养老保险	洪奕昕
13	新华资产	陈朝阳
14	大家资产	徐博
15	中银资管	卫辛
16	工银安盛资管	赵琦
17	国华兴益保险资管	孙玥
18	浙商资管	马斌博
19	建顺投资	盛晓君
20	红骅投资	罗世嘉
21	盘京投资	马欣
22	阿杏投资	蔡字宇
23	中欧瑞博投资	周欣
24	深圳君弘投资	焦治
25	广东鸿途私募	郑培烨
26	平安证券	陈福栋、徐勇
27	东北证券	李明、吕妮珈
28	广发证券	李学涛、王钰乔
29	国金证券	王明辉、赵明
30	长江证券	王清、董超
31	华创证券	韩家宝
32	爱建证券	蹇雨轩
33	国投证券	朱思
34	浙商证券	沈钱