

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：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 路演活动 <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 5 月 8 日参会名单》		
会议时间	2026 年 5 月 8 日		
会议地点	线上		
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：王亚龙 副总经理：孙占义 董事会秘书：潘香婷 投资总监：周立汉		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司 OLED 发光材料品类持续丰富，请介绍各系列产品的最新进展及量产情况。</p> <p>答：公司持续推进 OLED 有机材料产品的系列化与多样化布局，着力打造差异化竞争优势，推动客户结构与产品矩阵协同优化，进一步巩固行业领先地位。</p> <p>具体来看，公司 Red Prime 材料与 Green Host 材料稳定量产供应并持续迭代升级；Red Host 材料已从小批量供货阶段稳步迈入规模化销售阶段；Green Prime 材料已完成客户量产测试并进入量产阶段；蓝光系列材料及 CGL 材料正处于客户验证加速期，力争早日实现量产突破，丰富产品供给。</p> <p>问题 2：请介绍公司在客户多样化方面与面板厂商的合作进展及终端应用落地情况。</p> <p>答：公司已与京东方、深天马、华星光电、信利集团、维信诺、惠科股份等全球主流 OLED 面板厂商建立了良好的合作关系。采用公司 OLED 终端材料所生产的面板，已广泛应用于华为、荣耀、OPPO、VIVO、联想及北美某知名电子品牌等终端厂商的手机、平板、电脑及相关智能终端产品。</p>		

与此同时，公司积极布局硅基 OLED 新兴应用市场，已成功进入视涯科技、台州观宇、国兆光电等硅基 OLED 厂商供应链，OLED 终端材料已在 AR 眼镜、VR 头显等 XR 智能设备中实现应用落地。

问题 3：公司在 OLED 前沿技术领域的布局情况如何？

答：公司密切跟踪行业技术演进趋势，持续加大对叠层器件连接层（CGL）材料、蓝色磷光材料、窄光谱高色域 MR-TADF 材料等前沿方向的研发投入，助力产业链自主可控与创新发展的。

目前，公司已有叠层器件连接层 CGL 材料在客户端验证测试，进展良好。此外，公司前瞻性布局 OLED 蓝色磷光材料的分子结构开发，并与核心客户开展联合技术攻关，累计申请蓝色磷光技术相关专利数十项，构建了较为完善的知识产权体系，为公司在 OLED 蓝色磷光材料领域的持续技术创新与长远发展奠定了坚实基础。同时，公司将高色域显示材料作为核心技术方向之一，重点布局敏化高色域技术与多重共振 TADF（MR-TADF）材料研发，在窄光谱、高效率、长寿命的高色域材料开发方面取得阶段性成果，相关材料可显著提升 OLED 器件色域覆盖与色纯度表现。

问题 4：请简要介绍 2026 年一季度公司业绩情况及 2026 年全年 OLED 业务的发展预期。

答：当前国际政治经济环境仍存不确定性，叠加部分原材料价格波动及大宗商品供给变化，手机终端市场面临一定压力。研究机构 Counterpoint 数据显示，2026Q1 全球智能手机出货量同比下降 6%，其中苹果出货量提升 5%，国内终端品牌出货下滑尤其明显。2026 年第一季度，公司营收 1.33 亿元，环比增长 2.99%；归母净利润 4,597.92 万元，环比增长 17.00%。3 月起，公司已经陆续接到 8.6 代线材料订单，二季度预计销售规模会有较好的提升。

展望 2026 全年，需求端方面，公司核心客户京东方预计 2026 年 AMOLED 出货量将持续增长，目标达 1.6 亿片，为公司业务提供有力支撑。公司坚持“产品系列化、客户全覆盖”策略，持续深化与国内头部面板厂商合作，积极拓展硅基 OLED 等新兴领域客户，并稳步推进海外市场布局，进一步提升市场份额。此外，京东方 8.6 代线预计于 2026 年下半年实现一期量产，将显著拉动上游 OLED 有机材料需求。公司凭借十多年的核心专利及产品布局，有望成为 8.6 代线产能释放的第一批受益者。供给端方面，在 Red Prime 及 Green Host 材料稳定量产基础上，Red Host 材料预计年内进入规模化量产阶段，Green Prime 材料已通过量产测试并实现量产，有望持续贡献增量业绩。

综合来看，公司 2026 年 OLED 业务预计仍维持增长态势，更大的弹性空间要依据下半年 8.6 代线实际的放量情况来判断，公司将积极做好产能储备，服务好来自市场和客户的增量需求。

问题 5：请介绍公司 Q 布新业务的最新进展及建设节奏。

答：公司 Q 布业务已在人才引进、市场拓展、资金安排等关键环节完成布局与筹划，保障各项工作有序推进。

项目进展方面，公司通过莱特夸石在西安市高新区投资建设 Q 布研发中心及生产基地，计划总投资 10 亿元（实际投资额以实际发生额为准），拟分 2-3 阶段分期投入，其中第一阶段规划投资约 4 亿元，全部建设预计 2-3 年内完成。

公司已组建 Q 布核心团队，引进了具备相关行业经验的 Q 布研发及生产人才，该团队核心成员曾服务于国际行业领先企业，掌握 Q 布核心工艺，拥有多年拉丝及织布生产经验。当前，新业务正处于产能建设的关键时期，核心团队严格依照既定路线图稳步攻坚。一方面，项目用地已完成招拍挂程序并签署土地出让合同，厂房施工正加速推进，核心生产设备已悉数完成采购，相关交付进程有序推进，为规模化产能释放构筑可靠基础；另一方面，首批设备已在既有厂房内同步搭建中试线，以加速工艺优化及正式客户送样准备工作。项目各关键环节进展顺利，为后续正式客户送样及规模化生产奠定了稳固基石。

问题 6：公司在 Q 布业务领域具备哪些核心竞争力？

答：公司布局 Q 布业务的核心竞争力主要体现在以下两方面：

一方面，公司核心能力的跨领域复用支撑。公司深耕新材料领域十六余载，积累了深厚的研发创新与产业化运营能力，形成了可跨领域复用的技术攻关与成果转化体系，为新业务开展提供有力支撑。同时，公司在 OLED 终端材料国产替代过程中沉淀的大客户认证、市场拓展及项目管理经验，可有效赋能 Q 布业务的高效落地与稳健运营。

另一方面，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消费电子领域均有成熟产业布局，为 Q 布业务提供重要协同支持：原材料端，高纯石英砂相关布局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；市场端，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。

问题 7：公司未来的整体发展战略如何定位？

	<p>答：公司将以“新材料平台型企业”为整体战略定位，聚焦核心竞争力提升，在持续巩固 OLED 有机材料主业领先优势的基础上，全力推进 Q 布产能建设，加速钙钛矿材料研发与产业化进程，构建“OLED 有机材料+高端石英纤维电子布+钙钛矿新材料”三位一体的发展格局。</p> <p>通过完善产品系列化布局、拓展优质客户资源、加速新产品验证与量产导入、优化生产工艺等举措，稳步提升市场份额与盈利能力。同时，公司将深化精细化管理，有序推进募投项目产能建设，强化人才梯队与数智化建设，全面提升经营管理效能，为客户创造更高价值、为股东实现更好回报。</p> <p>问题 8：请介绍公司钙钛矿材料项目的最新进展。</p> <p>答：公司钙钛矿材料项目围绕材料研发、客户协同、知识产权布局与团队建设等多维度稳步推进，重点针对钙钛矿前驱体材料、缺陷调控添加剂、SAM 材料、传输层材料等关键方向开展系统性攻关。</p> <p>目前有两款 SAM 材料通过客户小试验证，正在开展中试验证中；多款前驱体材料在客户端进行小试验证。产学研合作方面，公司持续深化与高校及科研机构的协同创新，加速技术突破与成果转化。客户协同方面，公司已与具备领先技术的钙钛矿光伏企业仁烁光能达成战略合作，在钙钛矿研发线/中试线技术服务、SAM、钙钛矿前驱体材料、钙钛矿产品稳定性等方面进行合作，共同推进材料验证与产业化落地。</p> <p>问题 9：公司在股东回报方面的规划与执行情况如何？</p> <p>答：公司始终高度重视投资者回报，坚持实施积极、稳健的现金分红政策。2022 年至 2024 年，公司累计现金分红约 1.65 亿元（含税），分别占各年归母净利润的 38.15%、31.27%和 59.97%。2025 年度，公司拟派发现金红利（包括中期已分配的现金红利）1.2 亿元（含税），占当年归母净利润的 54.68%。同时，公司在 2025 年推出了《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。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 4 月至 2026 年 3 月完成新一轮回购，累计使用资金 5,000.53 万元，回购 211.96 万股。</p>
<p>是否涉及应当披露重大信息</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>《陕西莱特光电材料股份有限公司 2026 年 5 月 8 日参会名单》</p>

日期	2026年5月8日
----	-----------

附件：

陕西莱特光电材料股份有限公司 2026 年 5 月 8 日参会名单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	浦银安盛基金	26	辰星投资
2	南昌产投基金	27	暖逸欣投资
3	平安基金	28	上海利位投资
4	国寿安保基金	29	陕西终南投资
5	睿远基金	30	群益投信
6	兆顺基金	31	华夏财富创新
7	诺德基金	32	中新融创
8	人保资产	33	浙商银行
9	太平资产	34	明世伙伴
10	名禹资产	35	东方睿石
11	中意资产	36	林芝恒瑞泰富
12	伯兄资产	37	水璞私募
13	国华兴益资产	38	弘康人寿
14	为顺正新资产	39	上银理财
15	瀑布资产	40	万向创投
16	乘是资产	41	鸿途私募
17	益和源资产	42	紫金信托
18	财通证券资管	43	长江证券
19	恒邦兆丰资管	44	国都证券
20	中信另类投资	45	东北证券
21	广金投资	46	浙商证券
22	禾永投资	47	财通证券
23	汐泰投资	48	国联民生证券
24	江苏瑞华投资	49	国金证券
25	泾溪投资	50	中信证券