

# 广东欧莱高新材料股份有限公司

## 关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

广东欧莱高新材料股份有限公司（简称“公司”、“欧莱新材”）为深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，齐抓“经营发展与投资者回报”，切实提升上市公司质量与投资者回报主体责任，有效保护全体股东的合法权益，公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，于2025年4月30日披露了《欧莱新材2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，主要工作成果报告如下：

### 一、聚焦夯实主业，拓展第二增长曲线，增厚回报基础

公司持续贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，通过持续加大技术研发投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上下游高纯材料，拓展产品下游应用领域。一方面加快半导体显示靶材、集成电路靶材等高性能溅射靶材的新技术研发和新产品开发，巩固公司高性能溅射靶材在半导体显示、集成电路等领域的市场竞争力，促进公司稳健和可持续发展；另一方面积极向产业链上下游拓宽高性能金属、前沿科技领域（集成电路磷铜阳极、无人机超细高导线束、大数据冷却设备部件<如液冷铜管>、机器人关节精密谐波减速器关键零部件等）关键材料和核心零部件业务，提升创新成果转化效率，拓展业绩第二增长曲线。

2025年上半年，公司持续加大新产品开发力度，继续加大对铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO靶、TCOM靶等的推广力度，积极开拓产品在半导体显示、硅基显示、异质结太阳能电池、集成电路与封装等新型领域的应用场景。其中，显示领域，G8.5代线铜制程粘附阻挡层多元钼合金靶材已通过客户批量测试验证，实现批量供货；铝制程多元合金靶材根据客户产品升级要求完成了薄膜级功能化设计和靶材配方优化，已通过客户端量产测试验证，并获得授权发明专利一项；太阳能光伏领域，RPD/PED技术用IC0/IW0颗粒靶已进入客户测试验证阶段，透明导电氧化物层用OMHT高效靶正交付客户量产线，进行首批量产验证；集成电路与封装领域，多套高纯铝靶材已交付芯片客户，处于上机验证阶段；高纯铜靶材处于待交付状态；公司已经进入国内知名集成电路厂商供应体系，即将交付首套高纯铜靶材；公司高纯微晶磷铜球、高纯无氧铜材料等创新产品已生产批量产品，

其中汽车印刷电路板用微晶磷铜球通过客户验证，公司产业链上游业务拓展积极推进。

2025年上半年，公司继续以在建项目稳步推进为重要抓手，提升公司产能、丰富产品应用场景，增强公司综合竞争力。公司合肥厂区旋转TFT靶材生产线已建成、并开始运行；乳源“欧莱新金属材料基地建设项目”（2024年广东省重点投资项目）已完成主体、防雷、消防、规划联合验收，并完成竣工验收备案，目前正在办理不动产权证；此外，生产设备也正陆续到货，其中包括全国同行业最大的挤压机之一5500吨挤压机，准备进行安装调试；公司溅射靶材扩产技改项目厂房产于2024年12月28日顺利封顶，正在进行室内安装及厂区配套设施施工；公司明月湖半导体材料产业园项目（二期）投资协议已于2025年3月28日签署，项目预计投资总额为1.08亿，目前明月湖半导体材料产业园一、二期项目正在办理土地招拍挂程序。

## 二、培育新质生产力，提升成果转化，激活发展新动能

公司依托“博士后科研工作站”、“广东省博士工作站”、“广东省科技专家工作站”、“省级企业技术中心”、“广东省高性能靶材工程技术研究中心”以及高纯材料研发中心、薄膜技术研发中心、检测分析中心等多个实验室，围绕高性能溅射靶材、高性能金属、前沿科技领域（集成电路磷铜阳极、无人机超细高导线束、大数据冷却设备部件<如液冷铜管>、机器人关节精密谐波减速器关键零部件等）关键材料和核心零部件业务布局，依托产学研平台，促进相关工艺技术研发与技术成果的产业化转化。

2025年上半年，公司G8.5、G10.5平面高性能硬铜靶材研发成功，批量验证通过；G5.5大尺寸平面高性能硬铜靶材研发成功出货，内部检测合格，客户验证中；氧化铟干法制粉设备研发项目已研发出样机并在持续改进，设备和工艺调试已初步制备粉末产品小样；公司深度参与了国电投新能源科技有限公司C-HJT技术全研发周期，成功研发出高性能铜栅线异质结专用铜靶（C-HJT靶材），主要应用于铜栅线水电镀铜种子层的磁控溅射镀膜环节。

2025年上半年，公司参与制定的《氧化锌铝靶材》（GB/T 45130-2025）国家标准获得批准发布，为促进靶材行业的发展再添新彩；公司组建申报的“韶关市集成电路先进材料重点实验室”已通过韶关市科技局专家评审认定；此外，公司积极与高等院校、科研院所深度合作，积极推动新技术、新产品研发。

公司持续重视科技研发投入，本报告期公司研发投入为1094.13万元，占当期营业收入的比例为5.03%。截至2025年上半年，公司共拥有137项有效授权专利，其中发明专利32项，实用新型专利105项，形成覆盖公司产品各个关键环节的核心技术体系，对公司现有的技术形成了完整的知识产权保护体系。

### **三、完善治理结构，优化内控制度，助力可持续发展**

2025年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，按时召开各类会议：其中包括董事会4次、监事会3次、股东大会3次、审计委员会2次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次，确保科学决策和规范运作，推动各项业务顺利开展；同时，公司与董事、监事、高级管理人员保持密切联系，确保其能够及时了解公司生产运营和运作情况，并利用自身专业知识督促公司规范运作，为公司决策提供合理化建议，持续提升整体治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。

公司正结合新《公司法》《上市公司章程指引》及配套制度规则的最新规定，修改《公司章程》及公司内部治理制度，取消监事会设置、强化审计委员会的监督职责，完善法人治理结构及运作机制，确保《公司章程》及内部治理制度指导的有效性，提升风险管理和控制能力，确保公司持续、健康、稳定发展。

### **四、强化“关键少数”责任，增强合规意识，提升履职能力**

公司不断强化实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司董监高等“关键少数”的履职责任，实时关注资本市场最新法律法规、政策动态和典型案例，及时向“关键少数”传达最新监管政策精神；要求公司“关键少数”积极参与各级监管部门、上市公司协会组织的培训课程。

2025年上半年，公司董监高参加了广东上市公司协会组织的“2025年广东辖区上市公司专项培训”；上海证券交易所组织的“2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”、“2025年第1期上市公司董事、监事和高管初任培训”；公司实时向董监高转发上海证券交易所下发的《科创板监管直通车》及专项学习资料，通过持续学习，及时掌握最新的监管要求和政策规定，提升“关键少数”的合规知识储备和履职能力，维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益。

### **五、牢固回报意识，重视股东回报，共享发展成果**

公司继续严格落实经董事会和股东大会审议、披露的《广东欧莱高新材料股

份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》内容，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，处理好短期利益与长远发展的关系，坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。

2025年上半年，公司完成2024年年度权益分派，本次利润分配每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利10,402,913.56元（含税）；此外，公司2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利6,401,792.96元（含税）。公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利16,804,706.52元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润的比例为59.66%。

## 六、提升信息披露质量，拓宽沟通渠道，传递公司价值

2025年上半年，公司继续加强《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的学习、理解，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务；不断提高信息披露质量；并继续做好重大事项内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

2025年上半年，公司积极举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，并邀请公司董事长、董事会秘书、财务总监和独立董事参加，积极回复投资者的问题；上证e互动问题公开回复（14次）；联合广发证券韶关营业部、个人投资者组织举办“投资者为本 投教公益行 走进上市公司欧莱新材”投资者教育及交流活动、接听投资者来电（49次）、实时更新公司新闻报道，传递公司价值，提振投资者信心，确保公司股东利益最大化。

## 七、其他事宜

公司会继续稳步推进实施“提质增效重回报”行动方案，践行公司发展战略，多措并举改善经营质量和盈利能力，切实提升公司投资价值，有效保护全体股东的合法权益。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等内容系非既定事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会

2025年8月28日