

# 上海和辉光电股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

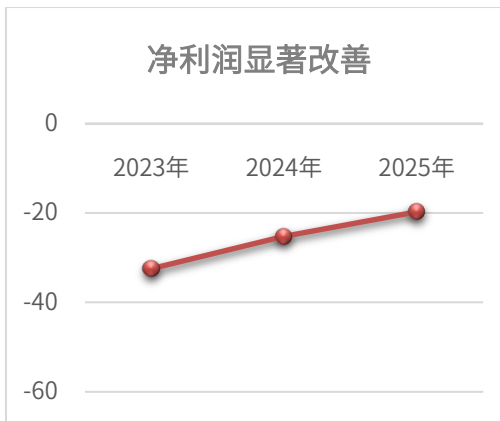
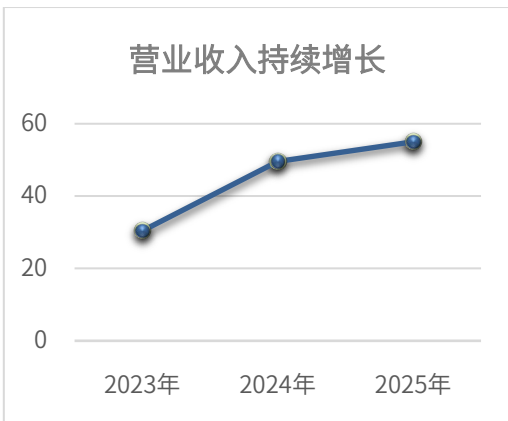
为深入贯彻落实中国证监会《关于推动上市公司高质量发展的若干意见》及上海证券交易所关于“提质增效重回报”专项行动的相关要求，切实提升公司治理水平、经营质量与股东回报能力，上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并持续对方案的实施情况和实施效果进行评估。2025 年，公司扎实推进各项举措，全面完成年度行动目标，在聚焦主业发展、增强核心竞争力、深化研发创新、优化运营管理以及切实保障投资者权益等方面取得显著成效。

为持续夯实高质量发展根基，增强价值创造能力，公司在全面总结 2025 年度行动方案执行成效的基础上，结合公司发展战略与行业发展趋势，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

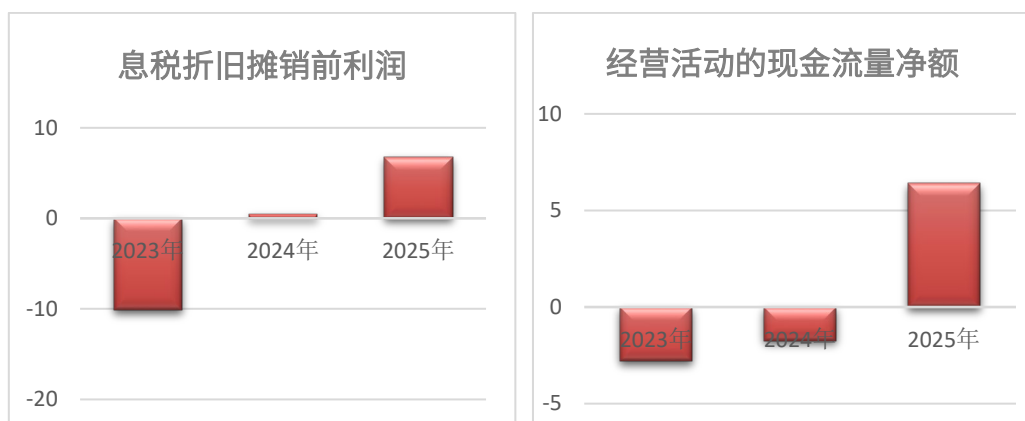
### 一、聚焦主业经营，持续巩固核心竞争力

**2025 年度目标：**营业收入预计较上年增长 10%以上，净利润预计较上年保持稳定增长。

**2025 年度实际完成情况：**公司继续以“中小尺寸筑基、中大尺寸跃升”为战略引领，以研发创新为核心驱动力，持续深化市场开拓，优化产品结构，加速推进在各应用领域的多元化布局。通过聚焦 AMOLED 半导体显示主业，强化技术积累与工艺改进，公司不断提升生产效率，进一步增强经营韧性与抗风险能力，整体经营态势稳中有进、持续向好。



报告期内，公司实现营业收入 55.01 亿元，同比增长 10.94%，再创历史新高，销售毛利率和净利润均显著改善，全面达成年度经营目标，反映出公司业绩与运营效率的实质性提升，为高质量可持续发展奠定了坚实基础。其中，公司坚持向高附加值的中大尺寸市场战略转型，成效显著，中大尺寸产品出货量与营业收入持续快速增长，营业收入占比已接近 50%，产品结构进一步优化，高质量发展基础不断夯实。



市场开拓方面，公司依托产线、技术与成本优势，在巩固穿戴、手机等中小尺寸 AMOLED 显示基本盘的同时，加速拓展平板、笔记本电脑、车载显示等中大尺寸战略市场，持续深化客户合作，稳步扩大高潜力产品份额。在平板电脑领域，公司开发国内首款应用于平板电脑的 Hybrid 显示产品，显著增强高端产品竞争力。公司在稳固高阶市场份额的同时，突破中阶海量市场，持续扩大市场份额；在笔记本电脑领域，公司保持了对国内外品牌客户的稳定供货，同时持续丰富笔电产品线，目前公司已与全球 Top 6 笔电品牌中的 4 家建立了合作关系；在车载显示领域，公司继续为上汽智己、吉利路特斯、极氪、smart、蔚来汽车等知名车企稳定供货，并成功突破海外知名整车品牌，进一步拓展国际市场；在智能穿戴领域，公司凭借技术与产品优势，以 Hybrid 的差异化竞争策略，出货和营收稳定增长。在市场竞争激烈的环境下，保持第一大品牌客户的千万级出货规模，并与多家头部品牌客户稳定合作，实现了产品结构和客户布局的多元化；在智能手机领域，公司逐步调整产品结构，推动产品毛利率改善；在新应用领域，公司已获取多个应用于运动相机的品牌客户项目，进一步扩展了小尺寸 AMOLED 的应用场景。

质量管理方面，公司持续加强从入料到出货的全过程质量管理，以一线品牌

客户高标准为导向，多维度推进工艺优化与升级，各核心产品线良率均实现稳步提升。公司积极推进生产工艺的迭代进阶，通过设备改造、工艺改善、新工艺条件导入等举措，在严格满足高端客户品质标准的前提下，显著提升了各生产环节的资源利用效率与制程良率。凭借稳定可靠的产品质量，公司赢得了国内外一线品牌客户的高度认可与长期信赖，并荣获头部品牌客户授予的“终端 BG 精诚合作奖”等荣誉。

供应链管理方面，公司围绕“保障供应链安全”与“降本增效”两大核心目标，通过“提质、保供、促国产”三大关键举措，持续构建更具竞争力的采购管理体系。公司持续提升原材料国产化水平，其中光刻胶、靶材等关键材料已全面实现国产化应用，备货周期也同步得到大幅压缩，显著增强了供应链的自主可控与积极响应能力。此外，公司首次引入部分国产核心设备，成功突破海外技术壁垒，从根本上强化了供应链的安全保障，推动了公司供应链体系的战略性升级。

自动化、信息化建设方面，作为“上海市智能工厂”，公司建成行业领先的全自动化 AMOLED 智能产线，全面实现核心环节数字化管理。报告期内，公司全面推进自动化设备导入，通过 AI 驱动，降低一线人力与检测用片投入，生产成本持续优化；公司持续深化智能制造能力，自主研发并成功搭建跨线系统账料传递体系，有效打通各生产线之间的信息壁垒，显著提升生产协同效率与资源利用水平；公司大力推进内部信息系统自主创新，先后落地商务竞价系统、成本预估系统、自动排产系统等自研系统，推动信息化与业务深度融合。

2026 年，是“十五五”规划的开局之年，也是全力推进企业高质量发展的关键一年。公司作为国内中尺寸高端 AMOLED 显示领域的开创者和领先者，将把握先发优势，不断提升研发创新能力，加快推动 AMOLED 先进技术的量产，为企业发展带来新的增长。**公司 2026 年度的经营目标为：营业收入预计较上年增长 5%以上，净利润预计较上年保持稳定增长。**

为达成以上目标，公司 2026 年将重点抓好以下几个方面的工作：

#### 1、强化科技创新引领，加快科技成果转化

科技创新是企业发展的核心动力，公司将持续加大对产品的研发投入和创新力度，保持公司在新技术、新工艺和新产品的领先性；加快推动搭载叠层蒸镀技

术（Tandem）、低温多晶硅氧化物技术（LTPO）、超薄玻璃搭配薄膜封装技术（Hybrid）、中大尺寸高灵敏度柔性触控技术（TOE）等国内外客户正在积极布局的、业界领先的 AMOLED 显示技术产品的量产，以技术创新为企业发展蓄势赋能。

## 2、加快推进项目建设，提升先进产能比例

公司将着力推进首发募集资金投资项目的技术升级及产能释放，来满足高端 AMOLED 面板产品对 LTPO、Hybrid、Tandem 等最新技术的需求，提升新技术产品的供给能力，提高企业的市场份额；同时积极推进公司在香港联合交易所有限公司上市进度，持续提升高端 AMOLED 面板产品的产能比例，不断强化公司在 AMOLED 领域的核心竞争优势，巩固和提升公司的行业地位，实现公司高质量可持续发展。

## 3、加大市场开拓力度，持续领跑中尺寸赛道

目前 AMOLED 市场正在向平板、笔记本电脑等 IT 类中大尺寸显示领域加速延伸，公司将精准把握市场动态和顾客需求的变化，在持续深耕穿戴、手机等中小尺寸 AMOLED 半导体显示面板领域的同时，继续加速布局平板、笔记本电脑、智能座舱显示等中大尺寸显示领域市场空间，不断开拓绘画本、便携显示器、医疗、航空娱乐等新应用场景，并加强与客户合作，持续领跑中大尺寸高端 AMOLED 显示领域新赛道。

## 4、持续推动精益管理，高效推进降本增效

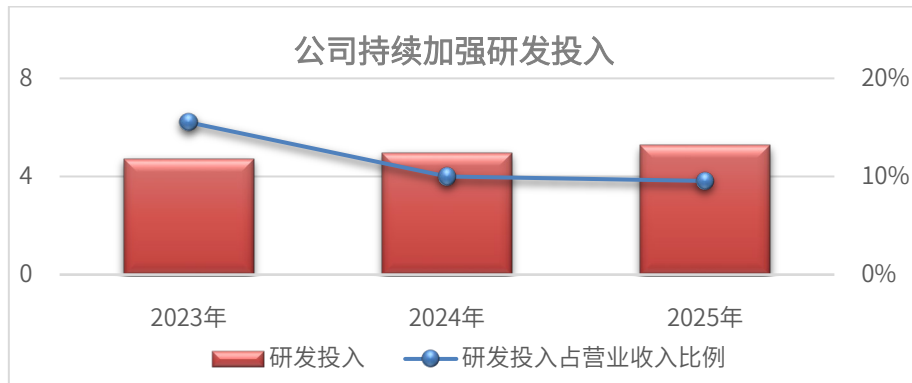
公司坚持以精益管理为抓手，将降本增效要求融入产线管控、工艺优化、数智升级各方面，压实管理责任、强化过程监督，以成本最优化实现效益最大化；充分发挥中国工业碳达峰“领跑者”企业标杆作用，以数字化技术、智能化管理赋能生产效率与产品良率稳步提升，持续推动节能降耗等各项绿色低碳举措落地；积极带动产业链上下游共同践行低碳发展，助力国家“双碳”战略深入实施。

## 二、加强研发投入，提升科技创新能力

**2025 年度目标：**研发投入同比增长 5%，专利提案数超 260 个。

**2025 年度实际完成情况：**作为 AMOLED 显示领域的创新驱动型企业，公司持续加大研发投入，2025 年度研发支出达 5.25 亿元，同比增长 6.09%，占营业收入的比例为 9.55%。在研发成果方面，公司共申请专利提案数 345 个，新获授权

发明专利 24 项、实用新型专利 61 项、获得商标 1 项，已完成本年度目标。



截至 2025 年 12 月 31 日，公司在中国、美国、日本、韩国以及欧洲等国家和地区专利局共获得授权专利 1,251 项，其中发明专利 864 项，进一步完善在 AMOLED 技术领域的专利布局，推动公司高质量发展。凭借在研发投入强度与知识产权综合实力方面的卓越表现，公司成功入选由上海市产业技术创新促进会等机构联合发布的“2025 上海硬核科技企业 TOP100”系列榜单中的“研发强度榜 TOP50”与“知识产权榜 TOP50”。



### 1、新技术研发方面

公司已构建了一个覆盖智能穿戴、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载显示及航空显示等全场景的技术矩阵，并持续加强新技术研发，提高公司产品的性能和市场竞争力。报告期内，公司顺利完成多项重点新技术的研发结案，包括防腐能力提升、柔性极致窄边框设计、中尺寸高刷新率屏幕以及新一代发光材料体系等技术。通过这些先进技术的应用，公司产品在信赖性、超窄边框、高刷新率及使用寿命等方面展现出显著优势，全面满足客户对高端 AMOLED 半导体显示面板的需求，进一步巩固了公司在 AMOLED 领域的技术领先地位。

### 2、新产品研发方面

公司加快推进最新技术方案的成果转化，2025 年成功量产多款各应用领域的新产品，实现了 Hybrid、柔性、超高刷新率像素电路、动态刷新等多项前沿技术的落地应用。



这些搭载领先技术的创新产品广受行业认可，并在多项权威评选中斩获殊荣：公司发布的 14 英寸 2.8K 30~240Hz 超高动态刷新率 AMOLED 显示屏荣获“第十三届中国电子信息博览会创新奖”；在 2025 国际（上海）显示技术及应用创新展中，公司多款创新产品精彩亮相，取得了一金四银的佳绩，其中备受关注的两款 12.X 英寸 AMOLED 平板屏分别斩获“显示应用创新金奖”和“显示器件创新银奖”，14.6 英寸 3K 原色巨幕笔电屏和 14 英寸 2.8K 超高动态刷新率笔电屏分别摘得“显示应用创新银奖”和“显示器件创新银奖”，1.3X 英寸 LTPO 柔性 OLED 穿戴屏荣获“显示应用创新银奖”。



此外，凭借公司在技术创新和行业引领方面的卓越表现，公司于报告期内被列入“2024 年上海市制造业单项冠军企业名单”；14.X 英寸笔电 AMOLED 显示屏、12.X 英寸 AMOLED 显示屏、1.8X 英寸穿戴 AMOLED 显示屏、27 英寸 AMOLED 显示屏、1X.3 英寸平板 AMOLED 显示屏入选第 13 批《上海市创新产品推荐目录》；4.03 英寸 AMOLED 显示屏、6.78 英寸手机 AMOLED 显示屏、14.6 英寸笔电 AMOLED 显示屏、14 英寸笔电 AMOLED 显示屏入选第 14 批《上海市创新产品推荐目录》；

1. 82 英寸穿戴 AMOLED 显示屏、12.3 英寸平板 AMOLED 显示屏入选 2025 年度长三角区域创新产品应用示范案例。



2026 年，公司将持续加大对产品的研发投入和创新力度，研发投入同比增长 5%，专利提案数超 260 个，保持公司在新技术、新工艺和新产品的领先性；积极布局 AMOLED 显示前瞻性技术，加快推动 Tandem 叠层蒸镀技术、LTPO 技术、Hybrid 超薄玻璃搭配薄膜封装技术、中大尺寸 TOE 高灵敏度柔性触控技术等国内外客户正在积极布局的、业界领先的 AMOLED 显示技术的量产，以技术创新为企业发展蓄势赋能。

### 三、完善公司治理，保障持续规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，不断提升公司治理的规范化与有效性。公司已建立由股东会、董事会和管理层等组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司规范、稳健经营提供了制度保障。公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别在战略发展、财务审计、人事、薪酬等方面协助董事会履行职能，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任。

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，审议通过议案 26 项；召开 8 次董事会，审议通过议案 61 项；召开 4 次监事会，审议通过议案 27 项。公司股东会、董事会、监事会的通知、召集、召开、审议、表决程序及形成的决议均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员均能忠实、勤勉履职。

公司紧密跟踪法律法规动态，持续完善内部治理制度，确保治理架构有效运

行。报告期内，公司积极响应监管要求，主动优化治理结构，已顺利完成监事会取消及配套章程的修订工作。同时，公司根据最新法律法规，完成修订了 32 份内部制度文件，并新制定了《市值管理制度》《ESG 管理制度》《舆情管理制度》，进一步完善公司治理水平。

2026 年，公司将继续完善公司治理，保障公司规范运作，具体措施如下：

#### 1、深化公司治理体系建设，全面提升治理效能

公司将以《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》为根本遵循，始终秉持维护公司及全体股东利益最大化的原则，持续优化法人治理结构。重点提升董事会在战略引领、风险识别与内部控制方面的决策能力，充分发挥审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的专业职能，推动治理机制从“合规型”向“价值创造型”升级，切实提升公司治理现代化水平。

#### 2、优化内部控制体系，筑牢合规经营底线

公司将持续推进内控体系的系统性优化与动态完善，强化关键业务流程的风险管控和制度执行。在确保经营活动合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实完整的前提下，进一步提升运营效率与管理效能，为公司战略目标的稳健实现提供坚实保障。

#### 3、强化董监高合规培训，夯实高质量发展根基

公司将常态化开展董事、监事及高级管理人员的法律法规、监管政策和内部制度专题培训，不断提升其合规意识、履职能力和决策科学性。通过健全学习机制与责任约束机制，持续完善覆盖全链条的风险防范体系，为公司长期、健康、可持续发展营造规范有序的治理环境。

### 四、加强投资者沟通，提高信息披露透明度

2025 年，公司始终坚持公开、透明的沟通原则，以真诚开放的态度接待每一位投资者，建立健全系统化的股东交流机制，持续提高信息披露透明度，有效增进了投资者对公司的信任与支持。完成情况具体如下：

在日常沟通方面，公司通过投资者热线、公开邮箱、上证 e 互动平台等多渠道积极与投资者保持互动，并安排专人负责日常维护与回应。在信息披露合规前

提下，公司就投资者普遍关注的问题予以及时、准确的答复。

在投资者调研接待方面，公司积极组织并接待机构及个人投资者调研，有效传递公司价值，协助投资者进行科学决策。公司不断拓展沟通形式，创新性地联合第三方路演平台举办“走进上市公司——和辉光电”专项活动，邀请十余家机构实地调研，通过现场参观、高管座谈等形式全面展示公司经营实况与发展战略，深化投资者对公司投资价值的理解和认可。同时，公司始终将保护中小投资者权益置于重要位置，并通过构建常态化沟通机制，主动向个人投资者敞开大门。通过让投资者亲眼所见、亲身所感，使投资者认识公司的科创能力与水平，并提振其投资信心，以此将中小投资者的“关注”转化为对公司长期发展的“认同”。

在业绩说明会方面，公司积极借助这一重要平台与投资者开展深度交流。报告期内，公司共组织召开 3 场业绩说明会，并积极参与上海证券交易所主办的 2024 年度集成电路制造环节行业集体业绩说明会、2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会。公司年度和半年度的业绩说明会均为“视频直播+网络互动”的方式，公司向投资者详细介绍行业动态、业绩表现及经营近况，以生动直观的形式展示经营成果，帮助投资者多维度理解公司价值。每场业绩说明会均由董事会秘书亲自主持，公司管理层及独立董事全程参与，积极回应投资者关切，增强信任，凝聚共识。

在信息披露方面，公司始终秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，切实履行信息披露义务，持续提升公司透明度和治理水平。报告期内，公司在指定信息披露媒体共发布定期报告 4 份、临时公告 56 份，全面覆盖可能对公司股票交易价格或投资者决策产生重大影响的事项。所有披露内容均做到简明清晰、通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在选择性披露情形，有效保障了全体投资者的知情权和平等获取信息的权利。公司建立了健全的信息披露责任机制，并在实践中严格执行，确保信息披露质量与合规性双提升。凭借规范、高效的信息披露表现，公司荣获上海证券交易所 2024 - 2025 年度信息披露工作最高评级——A 级评价，充分体现了监管机构对公司治理水平和透明度建设的高度认可。

2026 年，公司将持续加强和投资者沟通，保障投资者权益，具体措施如下：

## 1、拓展多元高效沟通渠道，持续传递公司价值

2026 年，公司将持续构建覆盖广泛、响应及时、形式多样的投资者沟通体系。计划通过“上证路演中心”等官方平台全年举办不少于 3 次高质量业绩说明会；积极组织并规范接待机构及个人投资者调研活动，确保调研纪要于 2 个交易日内在指定媒体披露；积极借助上证 e 互动平台与投资者互动交流并及时回复。同时，统筹运用法定公告、投资者热线、专用邮箱、公司官网“投资者关系”专栏、上证 e 互动平台等多种渠道，由专人负责运维，确保信息传递畅通、回应专业高效，切实增强与各类投资者的良性互动，帮助其全面、准确理解公司价值。

## 2、深化信息披露质量，增强可读性与价值传递

在严格遵循“真实、准确、完整、及时”披露原则的基础上，公司将进一步提升信息披露的深度、透明度与可理解性。定期报告将结合第三方权威机构研究成果，深入分析 AMOLED 行业发展趋势、竞争格局、公司核心竞争力及战略执行进展，强化经营性、前瞻性信息的披露。同时，积极探索视频解读、信息图解、问答摘要等可视化、通俗化形式，对定期报告及重大临时公告进行辅助阐释，以更生动、直观的方式传递公司经营成果与长期价值，助力广大投资者尤其是中小投资者充分认知并认同公司投资价值。

## 五、重视投资者回报，提升公司长期投资价值

### 1、股东分红回报规划

为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司制定了《公司上市后三年内股东分红回报规划》，并在《公司章程》中对利润分配做了相应的规定，明确了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

## 2、稳定股价预案

为保持公司股价稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规要求，公司、公司控股股东、公司董事（除独立董事，下同）及高级管理人员承诺自公司首次公开发行股票并上市交易之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（“启动条件”，公司最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份数量出现变化时，则每股净资产的金额应进行相应调整），且公司情况同时满足相关法律、法规和规范性文件关于回购、增持等相关规定，启动稳定股价的措施。

### 六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任，传递公司未来发展信心

公司控股股东上海联和投资有限公司持有公司首次公开发行前股份 8,057,201,900 股（占公司当前总股本的 58.35%），该部分股份锁定期为 36 个月。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，控股股东分别于 2023 年 11 月 17 日和 2025 年 4 月 8 日两次自愿决定将上述股份锁定期各延长 12 个月，目前相关股份限售期将持续到 2026 年 5 月 28 日。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露的义务。公司将通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

**本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。**

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日