

西安瑞联新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称	国金电子、方正证券、恩宝资管、国新诚通、华创证券
时间	2026 年 7 月 8 日 14:00
地点	公司会议室
上市公司接待人	副总经理、董事会秘书 王银彬
投资者关系活动主要内容介绍	1.问题：PSPI 产品当前布局情况及产能扩产规划如何？ 答：公司 PSPI 单体材料已完成小试、中试及量产稳定批次的全流程验证，并成功通过国外头部客户认证，实现稳定供应。产能方面，公司现有 PSPI 产能约 60 吨/年，目前已实现国外客户每月吨级出货。在建产能方面，公司规划新增 PSPI 产能约 200 吨/年，相关项目预计于 2027 年二季度建成投产。后续公司将密切跟踪市场需求变化与客户拓展进度，灵活统筹后续产能规划，确保产能投放与市场节奏相匹配。 2.问题：半导体光刻胶单体业务产品及客户如何？ 答：公司光刻胶单体约三十余种，主要以 A 线和 K 线为主，目前已有数款产品实现量产，部分单体产品已在国内外客户实现稳定批量供应。 3.问题：液晶行业整体市场格局如何？未来增长趋势怎么样？ 答：从全球液晶单体材料市场格局来看，国内企业合计占据全球超过 70%份额，行业竞争格局较为成熟、充分。受 OLED 等显示技术影响，液晶材料整体市场增速趋于平缓。未来增长动力主要来自于终端显示屏幕大尺寸化趋势带动

	材料用量提升以及市场格局变化。客户布局方面，公司已覆盖全球 5 家核心混晶厂商。随着国内显示面板厂商在全球市场的占有率持续提升，上游国产显示材料企业发展空间将进一步拓宽，为公司带来一定增长空间。 4.问题：OLED 对 LCD 的冲击体现在哪些场景？ 答：在手机等中小尺寸领域，OLED 屏幕渗透率已达 50%-60%，中高端机型基本全面搭载 OLED；但电视、笔电等中大尺寸领域，受成本、技术成熟度等因素制约，OLED 渗透率仍处于较低水平。长期来看，随着中大尺寸 OLED 技术迭代与成本下探，其渗透率有望持续提升，将逐步挤压 LCD 市场空间。 5.问题：公司投建 8,000 万元 OLED 升华前材料专线的情况？ 答：近年来随着 OLED 面板良品率提高，三星、京东方等头部面板厂商纷纷加大大尺寸 OLED 产线布局，行业推广意愿增强，未来 OLED 渗透率有望实现有较大提升，带动上游材料需求快速增长。在此背景下，公司现有产能趋于紧张，为抢抓行业发展机遇，公司投资 8,000 万元新建 OLED 升华前材料合成专线，进一步扩充产能规模。 6.问题：公司在封装材料业务布局情况如何？ 答：公司于 2023 年投资了西安思摩威新材料有限公司，思摩威是一家从事柔性有机发光材料和封装材料产品研发、生产、销售和服务的高科技企业，其主营产品是 OLED 显示面板用封装材料和光刻胶，目前已实现对国内部分头部面板厂商的批量供应。除股权投资外，公司亦积极推动业务协同，已成功导入部分封装材料产品，有效带动了相关业务的增长。 7.问题：公司电子材料和同行业相比核心优势在哪里？ 答：公司电子材料业务的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：公司在有机小分子化学合成领域积淀深厚，具备扎实的技术功底与工艺积累，产品品质可对标海外；公司
--	--

	核心客户多为海外头部企业，客户质量高、合作粘性强，依托海外高端客户完成技术验证与品质背书，在此基础上可反向拓展国内市场。 8.问题：公司未来的发展战略是什么？ 答：公司短期仍将核心聚焦 OLED 材料，持续加码光刻胶材料、PSPI、封装材料等半导体电子材料的研发与投入，不断完善产品品类、丰富产品矩阵，拓展新方向电子材料，稳步推进产品验证和量产进程，巩固并扩大市场份额；在此基础上，坚持医药中间体+原料药双驱动的发展战略。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息的情形
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 7 月 10 日