

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：2025-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 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	线上参与 2025 年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的全体投资者		
会议时间	2025 年 9 月 18 日 15: 00-17: 00		
会议地点	上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）网络文字互动		
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：王亚龙先生 研发总工程师：冯震先生 财务总监：刘霜女士	副总经理：孙占义先生 董事会秘书：潘香婷女士 独立董事：卫婵女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：公司 2025 年上半年营收和净利润均实现显著增长，请问是有哪些因素导致的？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2025 年上半年，公司实现营业收入 2.92 亿元，同比增长 18.84%；实现归母净利润 1.26 亿元，同比增长 36.74%。公司营收与净利润实现双增长，主要受以下因素影响：（1）下游 OLED 市场需求持续扩容。OLED 显示技术在智能手机、笔记本电脑、车载设备、智能穿戴等终端领域渗透率持续提升，直接带动下游面板厂商需求增长，进而推动 OLED 终端材料市场需求增长，为公司业绩增长奠定市场基础。（2）核心产品与新品共同发力。公司核心产品 Red Prime 材料、Green Host 材料保持稳定量产供应，同时新产品 Red Host 材料销量稳步爬坡，逐步向规模化量产迈进，多产品梯队共同驱动收入增长，上半年 OLED 终端材料销售收入 2.62 亿元，同比增幅 31.63%，成为营收增长的关键引擎。（3）降本增效提升盈利水平。公司依托 OLED 有机材料全产业链一体化模式，通过工艺优化、强化精细化管理体系、优化生产流程等方式持续降本增效，通过多维度举措实现成本优化与效率提升。感谢您的关</p>		

注！

问题 2：领导好，请教您，1、公司所在的新材料行业景气度如何，有哪些应对举措？2、海内外市场在手订单环比、同比变化情况？3、新项目研发有哪些突破？

尊敬的投资者，您好！公司所处的 OLED 有机材料行业当前呈现出较高景气度。OLED 技术在智能手机、平板、笔电、车载显示等终端应用市场加速渗透，市场份额逐步扩大。预计到 2025 年，中国大陆 OLED 有机材料市场规模将达到 74 亿元，同比增长 30%。同时，全球迎来全新的 8.6 代 AMOLED 产线建设周期，将为 OLED 有机发光材料需求带来大幅增长。公司主要应对举措包括：（1）研发与产品端：持续加大研发投入，强化新产品、新技术开发，完善产品系列化布局，不断提升产品性能和质量以满足下游市场对 OLED 材料的更高需求。同时，密切关注行业技术动态，积极布局蓝色磷光、叠层器件连接层 CGL 材料、窄光谱高色域 MRTADF 材料等前沿技术。

（2）知识产权端：公司加强知识产权布局与保护，通过专利申请巩固技术优势，牢固公司技术护城河，保障产品核心竞争力。（3）市场与客户端：终端材料领域坚持“产品系列化，客户全覆盖”的市场战略，以丰富产品矩阵推进新客户拓展；中间体领域与 SOLUS、P&H Tech、SFC 等国际知名终端材料企业合作，进一步打开海外市场。

2025 年上半年，从业务进展看，国内市场依托核心产品 Red Prime 材料、Green Host 材料等稳定供应及迭代升级，收入同比呈增长态势；海外市场产品主要系中间体业务，因客户及产品结构优化，合作项目处于推进阶段，订单逐步培育放量，具体可关注公司后续披露信息。

新项目研发进展方面，公司持续加强新产品及新技术开发力度，不断完善产品系列化布局。2025 年上半年，公司终端材料重点开展了发光层红、绿、蓝三色主体材料 (Host)、发光功能材料(Prime)及掺杂材料(Dopant)的开发，其中 Red Prime 材料、Green Host 材料及 Red Host 材料随下游客户需求持续进行迭代升级；Green Prime 材料处于客户量产测试阶段；蓝光系列材料在客户端积极推进验证。此外，公司积极布局蓝色磷光、叠层器件连接层 CGL 材料、窄光谱高色域 MRTADF 材料等相关前沿技术。中间体方面，重点推进了氘代类产品及面向海外日韩终端材料客户的产品研发，其中 3 支材料实现量产。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，针对钙钛矿基材和缺陷调控添加剂等材料，在合成工艺、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。感谢您的关注！

问题3：请问公司对钙钛矿材料的市场判断和商业化路径是怎样的？

尊敬的投资者，您好！钙钛矿技术的应用前景广阔，具有较大的发展潜力。钙钛矿器件具备轻薄、柔性、可半透明及弱光响应优异等特性，更重要的是高光电转化效率使得钙钛矿太阳能电池在光伏市场展现出强劲的竞争力，与此同时，钙钛矿太阳能电池制备工艺简洁高效、生产速度快，未来量产的成本优势将十分显著。在太阳能电池目前同期技术路线中，钙钛矿材料的发展及迭代速度相对较快，同时国家给与诸多政策支持其发展，未来前景广阔。

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。感谢您的关注！

问题4：请问公司当前哪些具体产品系列贡献最大？

尊敬的投资者，您好！公司当前贡献最大的产品系列为OLED终端材料。2025年上半年度，OLED终端材料收入为2.62亿元，同比增长31.63%，收入占比89.79%。其中，Red Prime材料及Green Host材料凭借优异的产品性能稳定量产供应并持续升级迭代；新产品Red Host材料稳步向规模化量产供货迈进，Green Prime材料处于量产测试阶段，蓝光系列及其他材料在客户端验证进展顺利，这些新产品未来有望逐步形成规模效应，成为业绩增长新引擎。感谢您的关注！

问题5：当前，全球迎来全新的8.6代AMOLED产线建设周期，国内外面板厂商三星、京东方、维信诺、华星光电纷纷宣布8.6代生产线的建设规划，OLED产业也有望迎来全新增长空间，目前8.6代线进展如何？公司材料业务会如何收益？

尊敬的投资者，您好！面对OLED终端应用市场的巨大潜力和发展趋势，国内外面板厂商加大对高世代OLED产线的投资。根据公开资料，京东方第8.6代AMOLED生产线设计产能为每月3.2万片基板，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。该项目预期今年12月点亮，明年底量产，将有力推动全球OLED显示产业向中尺寸领域加速迈进。

在材料需求方面，8.6代OLED产线的基板面积为6代线的2.16倍，且采用叠层发光器件制备工艺，发光材料用量将显著增加。一直以来，公司与头部OLED面板厂商保持紧密合作，未来随着8.6代线投产，公司OLED终端材料业务将迎来更为广阔的发展空间。感谢您的关注！

	<p>问题 6：公司在股东回报方面有何规划？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司专注 OLED 有机材料领域，通过持续研发创新保持技术优势，推动业务发展，以良好的业绩表现回馈股东。股份回购方面，公司 2024 年使用资金 4,999.12 万元完成回购股份 280.48 万股，今年上半年开始新一轮回购计划，拟使用 5,000-10,000 万元进行股份回购，截至目前已使用资金 5,000.53 万元回购 211.96 万股。分红方面，自上市以来，公司坚持实施积极的分红政策，2022 年至 2024 年，公司已累计实施现金分红 1.65 亿元，分别占当年净利润的比例 38.15%、31.27% 和 59.97%，其中，2024 年实行了中期分红和年度分红两次分红；2025 年半年度，公司拟派发现金红利人民币 7,189.90 万元（含税），占公司 2025 年半年度归母净利润的 56.85%。此外，今年上半年，公司推出《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。感谢您的关注！</p>
是否涉及 应当披露 重大信息	否
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 9 月 19 日