

陕西莱特光电材料股份有限公司

2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以进一步巩固公司行业领先地位，提升公司经营业绩，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

2026 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下：

一、筑牢 OLED 有机材料主业根基，持续提升核心业务竞争实力

2026 年上半年，国内 OLED 显示产业持续扩容升级，行业景气度稳步提升。京东方成都 8.6 代 AMOLED 产线实现量产，加速国内高世代中尺寸 OLED 产业化进程，有效释放中尺寸 OLED 面板产能，持续提升 OLED 产品在高端 IT、车载等领域的市场渗透率，为上游 OLED 终端材料行业带来广阔的增量市场空间。2026 年上半年，公司紧抓行业发展机遇，核心产品落地成效显著。公司 Red Prime 材料、Green Host 材料、Red Host 材料顺利进入京东方 8.6 代 AMOLED 产线实现量产供货，为公司主营业务持续稳健增长奠定良好基础。与此同时，公司积极对接海外 OLED 面板厂商，多款终端材料持续测试验证中，有望为公司开拓海外增量市场、完善全球化布局提供重要支撑，进一步提升国际市场竞争力。

（一）深化 OLED 终端材料“产品系列化、客户全覆盖”战略

公司持续践行“产品系列化、客户全覆盖”的市场战略，不断丰富产品品类，持续推进新客户及新产品拓展，为主营业务稳健增长建立良好基础。2026 年上半年，公司 OLED 终端材料实现销售收入 27,561.82 万元，同比增长 5.20%。其中，二季度收入较一季度环比增长 37.88%，已实现规模化量产的 Red Prime、Green Host、Red Host 材料收入二季度环比均实现增长；新产品 Green Prime 材料顺利达成量产。在研发及验证产品方面，蓝光系列材料、热活化延迟荧光类 Green Dopant 材料、CGL 材料持续推进客户端导入验证工作；蓝色磷光、窄光谱高色域 MR-TADF 等前沿技术产品研发进展有序推进，持续开展产品性能测试与客户验证；印刷 OLED 终端材料领域，

公司已搭建旋涂器件验证平台，具备独立开展喷墨材料验证测试能力，凭借长期技术积淀，结合机器学习与仿真计算，实现喷墨打印材料分子结构精细化调控，攻克材料高溶解度与高迁移率难以协同的行业难题，持续推进多款印刷类 OLED 终端材料的研发及送样测试工作。公司始终维持高强度研发投入，持续完善产品矩阵，夯实主业发展根基，为后续业绩增长积蓄动能。客户布局方面，公司与京东方、天马、华星光电、信利、惠科、视涯科技等国内主流 OLED 面板厂商、硅基 OLED 微型显示屏厂商建立长期稳定合作关系，同时积极对接海外 OLED 面板厂商，多款终端材料持续测试验证中，有望为公司开拓海外增量市场、完善全球化布局提供重要支撑，进一步提升国际市场综合竞争力。

（二）中间体业务稳步提质，客户拓展有序推进

2026 年上半年，公司 OLED 中间体业务稳步增长，实现销售收入 1,505.00 万元，同比增长 10.04%。产品结构持续优化，高附加值的核心氘代中间体收入稳步提升，产品核心竞争力进一步增强。客户方面，公司积极拓展海外终端材料客户，目前已实现对 Solus、PH Tech、LGC、DSTP 等客户的量产供货。同时，公司持续跟进客户新项目的产品研发与验证测试，多个新项目已顺利通过客户验证测试，有望在 2026 年下半年进入量产供货，为后续业务增量及海外市场拓展奠定坚实基础。

2026 年上半年，公司医药中间体业务实现销售收入 316.62 万元。公司持续优化客户结构，积极对接行业头部企业，稳步向国际高端医药中间体供应链靠拢，与 LG 化学等国际知名客户的合作深度与合作规模持续提升，下游订单需求稳步增长。新客户拓展方面，公司已顺利完成对巨子生物的产品送样测试工作，目前共计 5 款化妆品原料产品进入小试送样阶段，为后续市场化合作奠定良好基础。

（三）研发创新持续深化，技术壁垒不断夯实

公司始终坚持自主创新的核心战略，通过持续加大研发投入，不断积累技术成果。2026 年上半年，公司研发投入 3,844.04 万元，同比增长 19.88%，占营业收入比例为 12.54%。研发布局涉及材料分子设计、合成工艺优化、性能提升及研发平台建设等多个关键领域，围绕核心业务与前沿技术领域多点发力，研发工作紧扣市场需求，形成“技术突破-产品迭代-市场拓展”的良性循环。专利成果方面，2026 上半年公司新增 85 件发明专利申请和获得 39 件发明专利授权，累计申请专利 1,220 件、授权专利达 452 件，专利保护覆盖中、美、日、韩及欧洲等多个国家和地区，产品系列化

布局持续深化，研发成效稳步显现，进一步巩固公司技术竞争壁垒。

同时，公司与国内多所知名院校开展产学研合作，与国际领先客户建立紧密的合作研发关系，精准把握市场需求和技术发展趋势，推动公司在 OLED 终端材料领域保持技术领先地位。此外，公司经过多年累积建立了业内领先的 OLED 有机材料数据资源库，通过引入机器学习、AI 等先进技术赋能，有效提高了研发效率与创新能力，缩短了新产品的研发周期，进一步增强自身的研发实力。

二、培育新业务蓄势赋能，聚力高质量长远发展

公司始终秉持“新材料平台型企业”发展战略，在稳固 OLED 有机材料主业领先地位的基础上，全面推进 Q 布产能建设，持续开展钙钛矿关键材料研发及客户验证工作，构建“OLED 有机材料+Q 布+钙钛矿材料”三位一体的多元发展格局。

（一）全面推进新业务 Q 布项目

公司通过控股子公司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，预计 2027 年二季度可形成 100 万米/月的电子布产能。

2026 年上半年，该项目取得了里程碑式的进展：产能建设方面，厂房建设加速施工，预计下半年实现全面封顶，主要生产设备已悉数完成采购，预计三季度将迎来首批设备交付安装，为规模化产能释放构筑可靠基础；产品研发方面，公司聚焦高频高速覆铜板需求，中试线已完成石英电子纱产品开发及小批量生产，并开展多种型号超薄电子布样品的织造开发及评测，储备了行业先进技术，同时持续优化原材料适配、拉丝、织造等关键工艺，产品性能指标持续对标国际领先水平，为顺利通过客户认证、落地批量供货夯实技术支撑；团队建设方面，公司持续优化人才梯队，重点引进多名行业内具备深厚影响力的核心技术人才，生产、研发、质量、工艺等核心岗位均拥有头部国际企业从业背景，精通全流程生产工艺，积累了多年拉丝、织布规模化量产实操经验；同时公司提前配齐一线生产人员、搭建标准化培训道场，从人才储备、技能培训层面全方位保障项目顺利落地。现阶段公司已利用现有厂房搭建中试线，中试线运行情况良好，各项指标符合内测预期，正抢抓进度推进正式客户送样。

Q 布项目各关键环节进展顺利，后续将协同公司实控人在上游高纯石英砂的资源优势，持续优化拉丝、织布全流程工艺，稳步提升产品良率与生产稳定性。伴随下

游终端市场需求放量，公司将快速匹配 Q 布项目产能，牢牢把握行业需求增长窗口期，持续打开 Q 布业务长期增长空间，提前完成产能、工艺、客户验证全链条储备，为未来终端市场需求集中释放做好充分准备。公司 Q 布业务尚未产生销售收入，短期内不会对公司经营业绩构成重大影响。

（二）积极开展钙钛矿材料研发及客端验证

钙钛矿材料项目围绕材料研发、客户协同、知识产权布局和团队建设等多方面稳步推进，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，相关材料已在下游客户持续测试验证中。产学研合作方面，公司与高校及科研机构协同创新，结合 AI 智能体辅助新材料开发，深入研究材料结构与器件老化底层关联逻辑，加速技术突破。客户协同方面，公司已与仁烁光能、京东方、隆基绿能分别签署相关合作协议，积极推进钙钛矿材料开发、验证与产业化落地，多款材料在客户端持续验证测试中，进展良好。

三、稳步推进募投项目产能建设，依托可转债赋能产业升级与战略布局

（一）稳步推进募投项目产能建设

公司稳步推进募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”的产能建设。目前，公司募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”最后一批核心生产设备升华机已完成设备调试及验收，项目规划的 15 吨/年 OLED 终端材料产能已全部建设完成，公司 OLED 终端材料规模化生产能力进一步提升。结合公司业务发展实际需要，公司拟将剩余募集资金投入研发设备、检测设备购置及实验室装修等相关用途。后续公司将持续规范推进募投项目后续实施及资金管理工作，切实提升募集资金使用效能，依托产能规模扩容与研发平台提质升级，进一步巩固和增强公司 OLED 终端材料核心竞争力。

（二）拟发行可转债，助力产能升级与战略布局

为扩大公司经营规模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司在陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区计划新建生产车间及其配套的辅助工程和服务设施，用于 OLED 中间体、OLED 升华前材料、医药中间体和钙钛矿材料等产品的研发与生产。为满足公司业务发展的资金需求，依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额（含发行费用）

不超过人民币 52,477.98 万元（含本数）。本次可转债已通过上交所上市审核委员会审议，目前尚待获取中国证监会同意注册的批文。

四、合理分配存量资金用途，提高资金使用效益

公司一直坚持股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金的使用效率。公司于 2026 年 2 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议暨第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自 2026 年 4 月 1 日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐人出具了同意的核查意见。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的期末余额为 0.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定，内容及程序合法合规，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。

五、筑牢合规运营根基，强化“关键少数”履职担当

（一）深化合规治理，夯实安全运营，建强人才梯队，聚力高质量发展

合规治理方面，公司顺应监管政策更新迭代与公司治理现代化的发展需求，严格依照《上市公司治理准则》等相关法律法规的最新规定开展公司治理相关工作，持续完善内部治理制度体系。2026 年上半年，公司制定《陕西莱特光电材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，助力公司构建更为科学、规范、高效的治理体系，更好地适应资本市场的发展要求，保障公司及全体股东的合法权益。

人才梯队建设方面，2026年上半年，公司紧扣整体战略发展部署，在稳固业务发展根基的同时，纵深推进人才体系建设，为企业高质量发展构筑人才基石。公司不断完善人才评价体系，健全人才引进机制，聚焦高素质、高学历、高潜力青年人才储备精准引进核心人才，截至2026年6月30日，研发团队规模达165人，研发人数占公司总人数比例为28.95%，研发人数同比增加33.06%，已建成“博士引领、硕士为主体”的专业化研发队伍，人才结构持续优化、核心竞争力稳步提升；新业务方面，公司通过引进行业资深骨干、培养优秀大学生、内部骨干调岗等方式快速组建专项团队，同步搭建分层分类培训体系、严格落实岗位准入管理，并梳理业务职能权责、搭建配套绩效体系、推进流程制度标准化，有效推动新业务团队快速成型、提升实战攻坚能力。同时，公司聚焦组织能力提升与后备人才储备，常态化开展核心能力专项培训，推进管理层赋能、高潜人才孵化等重点项目，实施分层分类人才培育机制，全方位强化员工专业能力与综合素养，为企业可持续发展夯实组织底座与人才根基。

安全生产管控方面，2026年上半年，公司严格履行安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制，构建了安全规章制度、安全培训、隐患排查、定期巡查、专项检查、安全考核和日常管理等全面的安全管理体系，持续加强公司的安全生产标准化建设和安全文化建设，加强企业安全风险管控和隐患排查治理，坚决杜绝安全隐患，持续加强员工安全教育，定期开展应急演练，全面提升员工安全意识和应急处置能力。

（二）积极开展合规培训、压实“关键少数”的责任

公司在不断加强治理能力建设的同时，强化大股东、董高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。2026年上半年，公司多次组织公司董高积极参与上交所、证监局等相关监管机构以及外部专业机构举办的关于《上市公司财务规范运作重点关注事项专题培训》《2026年沪市上市公司业绩说明会专题培训》等相关培训，推动公司董高在尽职履责的同时，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作；公司独立董事们相继在公司开展现场工作，日常通过电话及线上会议等方式与公司管理层沟通公司经营情况，公司切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

六、实施股份回购与现金分红，切实回馈全体股东

2026年2月，公司公告第二次股份回购实施结果，本次实际回购股数为2,119,649股，实际回购金额为50,005,348.02元。截至目前，公司回购账户股份总数为2,998,449

股（包含第一次回购账户股份余额 878,800 股），上述股份将用于股权激励及/或员工持股计划。

公司兼顾长远发展与股东合理回报，推行持续稳健的现金分红政策，主动优化分红安排、提高分红频次，2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意公司 2025 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），同时股东会授权董事会在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定公司 2026 年中期（半年度及/或前三季度）分红方案。2026 年 6 月，公司完成 2025 年年度现金红利派发工作，合计派发现金红利 47,932,696.32 元（含税）。

七、提质信息披露管理，常态化开展投资者沟通交流

公司规范运作董事会和股东会等，确保各项决策符合法律法规要求和公司章程相关规定，保障全体股东权益。在信息披露方面，严格履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，加强公司与投资者和市场相关方的沟通，帮助投资者了解公司经营情况和解答投资者关心的问题。

2026 年上半年，公司在披露 2025 年年度报告的同时同步推出了“一图读懂”可视化报告，对定期报告进行解读，进一步提高公司信息披露内容的可读性和有效性，更好地向投资者传递公司投资价值；在编写公告时，公司采用通俗易懂的语言文字表达信息，降低投资者阅读难度。同时，公司继续坚持构建多层次的投资者沟通渠道，积极参与上交所“我是股东”实地调研投教活动以及财联社举办的《做多中国行》等活动，并充分利用“上证 e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话专线、投资者交流会、业绩说明会等各种渠道与投资者进行交流，接待投资者现场调研及线上会议交流 10 余次，积极回应投资者关切，有效地向市场传递公司价值，切实保障投资者权益，并倾听投资者对公司经营的建议，与投资者形成了良性互动。此外，公司也积极履行披露义务，进行投资者关系活动记录表披露，进一步强化信息披露的透明度，保障信息披露的及时、真实、准确、完整。

八、持续评估完善专项行动方案，维护公司市场形象

公司将围绕“新材料平台型企业”整体发展战略，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，全面推进 Q 布产能建设，积极开展钙钛矿材料的研发与产业化布局，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，实现“主业提质增效、新业破局成长、前沿布局蓄能”三维发力。公司将持续夯实市场竞争力，通过完善产品系列化布局、拓展优质客户资源、加速推进新产品验证与量产导入、优化生产工艺等核心举措，稳步提升产品市场占有率。同时，公司持续深化精细化管理体系建设，全方位提升企业经营管理效能，增强公司综合经营实力与长期发展韧性。

公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日