

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

广东欧莱高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位	线上参与提问的投资者
时间	2025年9月15日（周一）上午 11:00-12:00
地点	公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）采用网络远程的方式与投资者进行互动交流
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：文宏福 董事、副总经理、董事会秘书：文雅 副总经理、财务总监：毛春海 独立董事：卫建国
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2025 年 9 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次活动采用网络远程方式进行交流，针对投资者关心的各类问题进行了回复，公司与投资者交流的主要内容如下：</p> <p>1、请问公司 2025 年半年度的经营情况和业绩表现如何？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！公司实现营业收入 21,744.28 万元，</p>

较上年同期增加 1.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-695.88 万元，较上年同期减少 144.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,092.29 万元，较上年同期减少 184.22%，主要系人员薪酬及折旧费用增加、日元汇兑损失增加所致。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总资产为 124,680.43 万元，归属于上市公司股东的净资产为 83,948.37 万元。感谢您的关注！

2、公司此次修订了多项制度，请问修订这些制度的原因是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于此，公司为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司对《公司章程》及部分治理制度作出相应修订、制定。感谢您的关注！

3、报告期内，公司取得的研发成果有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！2025 年上半年，公司取得的代表性研发成果主要有：G8.5 阻挡层靶材已通过客户批量测试验证，实现批量供货；铝系电极薄膜用合金靶材工艺优化，已通过客户端量产测试验证，并获授权发明专利；G8.5 钼基合金靶材已通过知名客户批量测试，批量供货中；OMHT 高效靶客户正在进行量产验证，ICO/IWO 颗粒靶已进入客户测试验证阶段，此外，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。截至报告期末，公司拥有 137 项有效授权专利，其中发明专利 32 项，实用新型专利 105 项。感谢您的关注！

	<p>4、请问贵公司今后主要发展方向是什么？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！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；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。感谢您的关注！</p>
<p>本次活动是否涉及应当披露重大信息</p>	<p>否</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 9 月 15 日</p>