公司代码:688530 公司简称:欧莱新材

广东欧莱高新材料股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述了经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合行业发展情况、公司发展阶段、公司2026年经营计划和资金需求等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。公司2025年度利润分配预案已经公司于2026年4月16日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	欧莱新材	688530	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文鹏	龚文家
联系地址	韶关市武江区创业路6号	韶关市武江区创业路6号
电话	0751-8702516	0751-8702516
传真	0751-8136796	0751-8136796
电子信箱	dmbgs@omat.com.cn	dmbgs@omat.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主营业务情况

报告期内，公司全面贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，聚焦夯实高性能溅射靶材业务，同时积极向产业链上下游拓宽，目前公司核心业务主要包括三大板块：（1）高性能靶材：覆盖半导体显示、集成电路、HJT太阳能电池等领域；（2）高性能金属：聚焦高纯金属、稀散金属、铜基新材料等关键基础材料；（3）前沿科技领域关键材料与核心零部件：布局核医疗、超导等高成长赛道。

2、公司主要产品情况

（1）高性能靶材

公司主要靶材产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钽及钽合金靶、ITO靶和TCOM靶等，此外还包括钌钛合金靶、锌锡合金靶、硅铝合金靶、镍铬合金靶、钛靶等近40种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材。产品可广泛应用于半导体显示、集成电路、太阳能电池、新能源电池、触控屏、建筑玻璃和装饰镀膜等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料，公司靶材产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定结合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平，具有较高的市场美誉度和品牌认可度。

（2）高性能金属

公司的高性能金属业务是公司全产业链战略的核心上游环节，与高性能靶材业务协同互补，形成“材—靶材—应用”一体化竞争优势，是公司突破国外垄断、保障供应链安全的战略基石。该板块聚焦高纯金属、稀散金属及铜基新材料等关键基础材料，已成为半导体显示、集成电路、核医疗、超导等前沿科技领域的关键材料供应商。

公司高纯金属业务目前主要为高纯无氧铜的研发、生产及销售，主要产品为高纯无氧铜锭，产品可广泛应用于超导领域、可控核聚变领域、半导体制造领域、高端电子与电气设备制造领域、数据中心热管理领域、航空航天领域、精密仪器制造领域等，是高精尖端领域不可或缺的关键基础材料。

铟作为典型的稀散金属，主要伴生于锌、铅、锡等矿石中，只能通过冶炼副产品回收提取，属于国家战略稀缺小金属。欧莱铟作为公司全资子公司，专注于稀散金属的研发、生产及销售，依托韶关市的铟产业集群优势，自主开发了先进的铟回收提取工艺，目前已建立了“铟基残靶、含铟废料－铟锭－陶瓷氧化物靶材”的铟基材料制造循环体系，可制备铟锭以及氧化铟粉、ITO粉等铟系列产品，既能保障公司自身铟基陶瓷氧化物靶材的生产需求，又可供应铟制品及铟基陶瓷结构件产品给下游企业。

公司铜基新材料业务主要依托以高纯无氧铜为核心，形成“靶材用铜基材料+高端铜加工材料+定制化合金产品”的全链条布局，充分利用设备产能，提升废料及残靶的使用价值，实现垂直一体化布局，是公司第二增长曲线的重要板块，技术与产能优势显著。目前欧莱金属主要进行高纯无氧铜材料的研发与生产，并具备大尺寸铜及铜镍合金管材加工能力，同时可生产高纯微晶铜铟镓硒、高纯高导铜排、铜管等铜加工件相关产品。

（3）前沿科技领域关键材料与核心零部件

公司依托超高纯无氧铜制备与靶材级复杂结构一体化精密加工的核心技术优势，积极布局“前沿科技领域关键材料与核心零部件”业务，该业务以高端国产化替代为核心，重点聚焦核医疗、超导、可控核聚变等前沿赛道，构建“材料－部件－系统”一体化供应能力，是突破国外技术垄断、布局未来产业的关键布局。报告期内，公司凭借核心技术能力已成功切入RRQ加速腔等核医疗核心部件供应体系，取得部分订单，未来公司将持续加大研发投入，推动从“技术突破”向“规模交付”迈进。本业务是公司构建长期增长极的核心发展战略，随着国产核医疗、超导等产业加速发展，业务成长空间广阔，有望成为公司新的业绩增长点。

2.2主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式稳定，未发生重大变化。

1、采购模式

公司采用以产定购，主要原材料适当备货的采购模式，综合考虑各类原材料的市场价格情况、库存情况、运输时间等因素制定采购计划并实施采购，确保公司原材料供给合理的安全库存。

公司制定了供应商评审制度，供应商与公司开展合作前，均需通过评审，与需要通过评审的供应商签订框架采购需求提出供选供应商名单，并在必要时召集其他相关部门组成评审小组，对潜在供应商的产品质量、生产产能、技术实力和成本效率等进行评审，通过后方可纳入合格供应商名单。公司每年对合格供应商的产品质量、产品价格、交货及时性、售后服务情况等进行考核，及时调整合格供应商名单。公司与主要原材料供应商已建立起长期稳定的战略合作关系，有效保障了原材料的稳定供应。针对各类主要原材料，公司同时向多家合格供应商进行采购，为原材料采购提供了多种的备选方案。

公司各部门根据需求情况向采购部提出采购申请，采购部和计划物控部综合考虑市场价格情况、库存情况、运输时间等因素，共同制定采购计划。公司采购部选取合格供应商进行询价，供应商根据订单情况向公司报价，采购部结合产品质量、市场价格等情况与供应商议价，确定采购价格，与供应商签订采购合同或直接向供应商下达采购订单。供应商根据采购合同或订单约定的交期向公司交付原材料，验收合格后完成入库。公司与供应商对账后，供应商向公司开具发票，采购部发起付款申请，经审批通过后向供应商支付采购款项。

2、生产模式

公司采用“以销定产”与提前备货相结合的生产模式，为保障按时交付产品，公司通常综合考虑客户订单、需求预测等情况制定生产计划，提前排期进行生产和备货。

公司生产方式主要为自主生产。公司销售部根据客户订单、需求预测等情况向计划物控部提交产品需求量、交付期限等信息，计划物控部制定具体的生产计划，并向仓库和生产部下达生产指令，仓库安排原材料或半成品投入生产线，生产部合理调配机器设备等生产资源，组织实施生产。在生产过程中，为保证并提升产品良率，公司在各关键生产工序环节均进行质量检验。产品生产完成后，经品质部质量检验合格后入库。

除自主生产方式，出于经济性考虑，公司将少量工序委托外协厂商加工，能够充分利用专业化协作分工机制提升成本效益。公司计划物控部根据生产需求向采购部提出委外加工申请，采购部结合加工能力、报价情况等合理选择外协厂商，并与其签订外协加工合同。仓库管理人员向外协厂商发出委托加工产品，外协厂商加工完成后，经质量检验合格后入库。

3、销售模式

公司产品销售主要采用直销模式。公司主要通过参加行业展会与专业论坛、主动商务拜访、客户推荐等方式开拓客户。公司与客户确立初步合作意向后，需先通过客户严格的产品认证流程，方可成为其合格供应商，向其批量供货。

一般而言，客户的产品认证流程主要包括供应商初步评价、技术能力评价、首样产品测试、小批量测试等步骤。供应商初步评价和技术能力评价主要对公司设备、产能、组织架构、业务规模、经营情况、产品性能、产品价格、技术团队、研发能力、售后服务能力等方面的情况进行综合评价。通过客户评价后，公司向客户提供首套产品供其进行可靠性测试，首套产品测试通过后进入小批量测试阶段，即对产品进行稳定性测试。完成小批量测试后，公司获得批量供货资质。

公司销售确定期间收集市场及客户信息，在接到客户向公司下达的批量采购订单后，公司销售部与计划物控部对订单交期进行评审，并与客户就订单交期、运输方式、交付方式等达成一致。公司向客户交付产品后，销售部持续跟踪客户的产品使用状况，及时响应客户需求并提供售后服务。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

报告期内，公司主要业务包括高性能靶材、高性能金属、前沿科技领域关键材料与核心零部件三大板块，均属于国家战略性新兴产业——高端金属新材料行业，是半导体显示、集成电路、新能源、核医疗等国家战略产业的“卡脖子”核心基础材料。三大业务对应细分赛道的发展阶段、行业特点、技术门槛差异显著，整体呈现“成熟赛道深化国产替代、成长赛道攻坚技术突破，前沿赛道卡位先发优势”的格局，具体情况如下：

（1）高性能靶材

作为各类薄膜工业化制备的关键材料，溅射靶材广泛应用于半导体显示、集成电路、太阳能电池、新能源电池等领域，但因下游产业细分成熟度、国产化率、技术壁垒不同，各应用领域所处的发展阶段差异显著，对溅射靶材的制备技术、产品性能等要求各异。

半导体显示是溅射靶材需求规模最大的市场应用领域，溅射靶材主要应用于显示面板和触控屏的生产制造环节。镀膜是现代平面显示产业的基础环节，为保证大面积膜层的均匀性，提高生产效率和降低成本，几乎所有类型的平面显示器件都会使用大量溅射靶材来制备各类功能薄膜，电视、电脑、手机、车载显示屏等终端产品的很多性能如分辨率、透光率等均与溅射薄膜的性能密切相关。目前全球显示面板产能约80%以上集中于中国大陆，面板产业已进入存量优化、技术迭代（Mini/Micro LED、8K超高清、可视触控新应用）的成熟阶段，配套的溅射靶材产业与LED、镀膜玻璃、铜箔等实现全面配套，已实现规模化国产替代，国产化率超60%，行业进入成熟竞争阶段，头部企业凭借规模、成本、客户业绩优势抢占市场份额；G8.5及以上高世代线TCO靶、新型显示用靶材仍被国外企业垄断，国产化率不足 30%，处于国产替代加速窗口期。

溅射靶材是制备半导体集成电路的核心材料之一，溅射靶材主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。集成电路中每个单元器件内部由衬底、绝缘层、介质层、导体层及保护层等组成，其中介质层、导体层甚至保护层均需用到溅射镀膜工艺，自集成电路出现以来，集成电路产业一直遵循“一代装备、一代工艺、一代产品”的模式快速发展，近年来芯片集成度不断提高，芯片尺寸不断缩小，对前驱体和溅射靶材性能要求不越来越高。目前全球市场仍主要被国外巨头垄断，国内企业加快推进技术壁垒突破，国产替代进程持续加速，整体呈现“成熟制程规模化替代、先进制程加速追赶”的发展趋势。

太阳能电池是溅射靶材未来发展潜力较大的应用领域之一，溅射靶材主要用于制备薄膜电池背电极以及HJT太阳能电池导体层。近年来，世界各国均加大了发展扶持光伏产业，太阳能电池技术在全球范围内快速发展，从早期的单晶硅、多晶硅太阳能电池技术已发展到第三代太阳能技术—薄膜太阳能电池技术，溅射镀膜工艺是薄膜电池首选的制备方法。同时，为进一步提高光电转换效率和降低制造成本，HJT太阳能电池技术不断演变，受益于HJT、钙钛矿新型电池技术迭代，ITO靶、OMHT靶等光伏用靶材需求偏较大增长，行业处于技术快速迭代、需求高速增长的成长期。

新能源电池是溅射靶材应用的新兴领域，受新能源电池目前应用最为广泛、早期锂离子电池多采用生产工艺复杂、成本高的压延铝箔、铜箔作为正负极集流体，随着技术工艺的发展，电解铜箔以其生产工艺相对简单、效率高、成本低等优势逐步替代压延铜箔。复合集流体是以PET等高分子材料膜层作为基膜，经过真空镀膜等工艺，将其双面堆积上铜、铝分子的复合材料，具有轻量化、高安全性、高能量密度、低成本等优势，未来将替代传统集流体，发展成为新能源电池行业的主流产品，符合新能源电池高能量密度、安全性、轻量化等发展趋势。溅射靶材是复合铜箔、铝箔生产制备中的必备原材料，主要应用于磁控溅射过程中，其纯度要求一般在4N以上。

此外，溅射靶材亦可广泛应用于信息存储、玻璃镀膜、装饰镀膜、工模具镀膜等领域。相对于半导体显示和集成电路领域而言，玻璃镀膜、装饰镀膜等领域对溅射靶材纯度、晶粒晶向控制等方面的技术要求均较低，在满足产品品质及技术要求的前提下更关注成本、产能规模、供货稳定性及交期等。

（2）高性能金属

高性能金属行业整体呈现两极分化的发展格局：中低端通用型产品已进入成熟竞争期，国产化率高、产能充足、竞争充分；高端超高纯、定制化产品处于国产替代攻坚期和快速成长期，技术壁垒高、进口依赖度高，国产替代空间广阔，是行业未来的核心增长方向。据赛迪顾问数据，2025年国内高纯金属市场规模突破 480亿元，年复合增长率维持在12%以上，行业整体处于从“规模扩张”向“质量升级”的关键转型期。

超行业分析数据显示，6N及以上超高纯无氧铜目前仍处于国产替代攻坚期和产业化放量初期，该品类因对超高纯提纯核心技术壁垒要求较高、长期被国际巨头垄断，高端应用领域长期依赖进口，供给格局集中且稳定。随着超长单晶铸造、微观组织精准调控技术等技术壁垒要求较高、长期被国际巨头垄断，国内仅少数企业实现稳定量产，伴随新型显示、集成电路、核医疗、超导、数据中心液冷等多个战略产业商业化加速，高端产品年需求增速超20%，是行业核心增量赛道。

中国掌控全球大部分的铟资源储量和原生铟产能，是全球最大的铟生产国，具有较强话语权，产能集中于广东韶关、广西、云南等主产区，目前4N5级精铟处于成熟发展期，下游核心需求为ITO靶材基础原料，行业竞争集中度高但可控，全球前五家企业铟产能合计约占全球总产能的70%以上，其中韶关冶炼厂产能约占全球总产能的10%左右，在全球产业竞争中占据主动权。

另一方面，该行业是高端制造产业链的价值高地，具备高附加值、高技术壁垒的特征，其发展能够带动上游高纯金属、精密加工装备等配套产业全面升级，助力我国制造业向全球价值链中高端攀升，进一步畅通国内国际双循环发展格局。

该行业核心技术呈现出极致化、全链条、强适配的鲜明特征，核心技术门槛集中于 6N及以上超高纯材料制备、极端工况性能调控、大尺寸复杂结构微米级精密加工、超高真空环境精密焊接四大方向，要求产品在超低温、强辐照、高真空等极端环境下保持长期性能稳定，同时需实现量产批次的极致一致性，对企业的材料研发、工艺积累、全流程质量管控能力提出了极高要求。

在国家政策持续加码、下游前沿产业需求爆发的双重驱动下，该行业多数赛道均具备极为广阔的发展前景，被国家列入战略性新兴产业重点发展目录，“十五五”规划也将核聚变、核医疗、先进算力等领域作为核心攻坚方向，预计到 2030年核心品类国产化率将进一步突破，市场规模实现高速增长，国内已实现全链条技术突破的头部企业，将伴随国产替代进程迎来爆发式增长，成为支撑我国经济长期高质量发展的核心增长极。

（2）. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一，产品覆盖多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钽及钽合金靶和ITO靶，并可根据下游客户需求提供近40种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材。公司靶材产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定结合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平，具有较高的市场美誉度和品牌认可度。

在半导体显示领域，公司是国内少数实现 G5-G11全世代线显示靶材全覆盖的本土厂商，核心产品铜靶、铝靶、钽及钽合金靶已实现对京东方、华星光电、惠科等国内所有主流面板厂商的全面覆盖。公司G8.5旋转铜靶和旋转铝靶在国内首家通过客户验证，铝旋合金靶材、氧化铟靶、铟管靶材分别于2017年、2018年、2019年被认定为“广东省高新技术产品”，2023年公司TFT高纯铝旋转靶材被认定为“广东省名优高新技术产品”，平板显示用铜靶材被评为“2022年省级制造业单项冠军产品”，铝基合金靶材获得“2022年度中国新型显示业链贡献奖创新突破奖”并被认定为“广东省名优高新技术产品”，2023年东莞欧莱TFT高纯铜靶材被认定为“广东省名优高新技术产品”，2024年公司荣获维科标·OFweek2024太阳能光伏行业“极具成长力企业”奖，2025年合肥欧莱获得第二届国际“跨链矿光伏产业”颁发的“跨链矿光伏材料创新奖”。公司G8.5、G10.5平面铜靶、G10.5平面ITO靶等多项产品的核心技术指标已达到国内外同类产品先进水平，实现进口替代，为实现我国显示材料国产配套做出了突出贡献。

随着全业的成长发展，目前公司的核心定位已从成立初期的靶材配套厂商，完成向“高纯材料+靶材+前沿科技核心部件”综合高端新材料服务商的战略跃升，伴随技术突破与国产替代进程，行业地位持续稳步提升。

公司是国内少数掌握6N级超高纯无氧铜生产技术的企业，氧含量可控制在 3ppm以内，这意味着材料在高温、高真空、强辐射等极端环境下，具备更优异的导电性、导热性和稳定性，成为叩开高端医疗、超导等前沿领域大门的“金钥匙”。2025年公司投产的5000吨双动轴挤压机是国内同行业最大规格挤压机之一，可生产直径400mm以上高精密大尺寸铜管，大尺寸高纯铜材精密加工能力稳居国内第一梯队，此外，在稀散金属领域，依托韶关“中国铟都”的产业集群优势，公司子公司欧莱铟已构建了“废靶回收－提纯再生－重制靶材”的闭环循环体系，有效对冲原材料涨价带来的成本压力，从成本端强化盈利稳定性，提升毛利率韧性；其中，在精铟提纯领域，公司已建立起成熟的量产工艺，能够稳定产出4N5至4N8级别的铟产品，并实现规模化应用；同时，为进一步满足半导体及高端光电材料对超高纯铟的需求，公司正积极推进6N及以上纯度铟的提纯技术研发，力争早日实现关键技术突破与产业化落地。

前沿科技领域关键材料与核心零部件是公司战略级增长赛道，行业整体处于商业化导入期，公司已实现从0到1的突破，是国内核医疗领域少数实现质子/重离子治疗系统RRU加速腔核心部件国产化交付的企业之一，打破了国外企业在该领域的长期垄断，在高端医疗装备核心部件国产替代赛道占据先发卡位优势。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）产业链垂直整合

近年来，为满足高性能靶材生产企业降低原料成本、规模化生产需求，中国本土企业在超高纯原料的制备发展迅速，正逐步实现国产替代进口。以欧莱新材为代表的国内靶材企业也在积极布局构建“上游高纯原料、下游回收再生、多场景应用延伸”的全产业链闭环业态，替代传统的外购原料、单一加工模式，从而降低原材料进口依赖，优化成本结构与生产效率，并进一步推动企业向高附加值领域延伸。

（2）技术持续创新与突破

随着终端用户需求的不断扩展，2025年行业技术突破聚焦“极限性能突破、国产自主可控、多场景适配优化”三大方向，核心技术迭代全面加速，半导体先进制程驱动靶材纯度从6N向7N级跃升；大尺寸精密成型技术突破，为核医疗、超导领域提供核心工艺支撑；AI辅助材料设计加速新型高纯合金开发，通过机器学习算法筛选的特种合金耐热性显著提升，大幅缩短研发周期；针对粒子加速器、真空装备、深海工程等场景的特种铜合金、难熔金属材料实现技术攻关，可适配高真空、强腐蚀、高低温交变等极端环境，填补国内多项技术空白。

（3）绿色低碳循环经济业态或为行业标配

“双碳”目标下，行业全面向绿色制造转型，废靶回收、再生金属利用、节能降耗技改成为企业标配，头部企业普遍建立了闭环式循环经济体系，生产用水重复利用率超90%，单位产值综合能耗持续下降；再生高纯金属、循环靶材产品市场占比持续提升，成为行业新的盈利增长点。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,378,711,288.27	1,109,677,969.49	24.24	988,089,301.86
归属于上市公司股东的净资产	806,414,590.26	856,362,783.35	-5.83	509,604,371.96
营业收入	546,127,596.24	436,756,352.96	25.04	476,266,564.04
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	512,345,533.08	361,609,894.51	41.68	377,693,942.24
利润总额	-53,085,224.02	28,520,302.15	-286.13	54,084,725.75
归属于上市公司股东的净利润	-40,027,886.56	28,169,302.06	-242.10	49,343,306.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,410,561.06	18,601,014.10	-306.50	37,073,093.48
经营活动产生的现金流量净额	-56,389,045.36	-60,318,286.71	不适用	97,826,857.96
加权平均净资产收益率(%)	-4.81	3.96	减少8.76个百分点	10.20
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.20	-225.00	0.41
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.20	-225.00	0.41
研发投入占营业收入的比例(%)	4.83	5.11	减少0.28个百分点	5.69

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	87,320,620.42	130,122,143.35	151,622,376.75	177,062,456.72
归属于上市公司股东的净利润	-1,230,166.30	-5,728,646.55	-13,432,976.95	-19,636,096.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,349,972.03	-6,572,900.43	-13,639,447.25	-13,848,231.24
经营活动产生的现金流量净额	29,783,860.92	-26,282,421.43	-114,532,536.06	54,632,051.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,262
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,321
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
文宏福	0	32,400,000	20.24	32,400,000	无	0	境内自然人
深圳市宏文创鑫科技有限公司	0	30,000,000	18.74	30,000,000	无	0	境内非国有法人
方红	0	18,522,727	11.58	18,522,727	无	0	境内自然人
国投（广东）创业投资管理有限公司－国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	7,060,801	4.41	0	无	0	其他
深圳市欧创汇才投资合伙企业（有限合伙）	0	5,600,000	3.50	5,600,000	无	0	其他
上海湖杉投资管理有限公司－苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）	-242,424	4,000,000	2.50	0	无	0	其他
深圳市欧创东升投资合伙企业（有限合伙）	0	3,733,333	2.33	3,733,333	无	0	其他
宁波聚卓投资管理有限公司－宁波西电天朗创业投资合伙企业（有限合伙）	0	3,557,756	2.22	0	无	0	其他
宁波聚卓投资管理有限公司－宁波保税区聚卓股权投资合伙企业（有限合伙）	0	2,709,271	1.69	0	无	0	其他
中国中金财富证券有限公司	0	2,000,560	1.25	2,000,560	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、文宏福与方红系夫妻关系，文鹏为文宏福与方红的女儿，文宏福、方红和文鹏三人为公司实际控制人，文宏福、方红、文鹏与其文创鑫为一致行动人。2、文宏福、方红合计持有宏文创鑫100%股权，宏文创鑫为欧创汇才、欧创乐升的执行事务合伙人，文宏福与方红通过宏文创鑫间接控制欧创汇才、欧创乐升。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

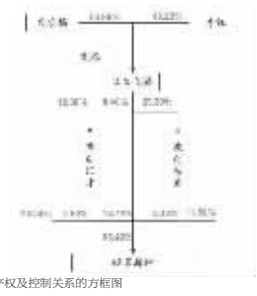
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

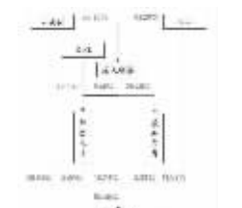
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入54,612.76万元，同比上升25.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,002.79万元，同比下降242.10%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,841.06万元，同比下降306.50%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2026-010

广东欧莱高新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2026年4月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2026年4月3日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，对公司2025年的经营情况、主要工作以及2026年的经营计划进行总结和汇报。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司董事会2025年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司2026年经营计划和资金需求综合考虑，公司2025年度拟不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-011)。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事认真审议，认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2025年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况等事项;年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年年度报告》及《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。

5、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的要求和《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年年度报告》及《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

关联董事卫建国、YANG EILEENJIANXUN、娄超回避表决。

表决结果:回避6票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材董事会对公司2025年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

2025年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。公司审计委员会在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责，并编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:回避3票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

9、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:回避3票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

10、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

2025年度，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:回避3票;反对0票;弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

11、审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本次议案的股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会结束之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于聘任公司2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-014)。

12、审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的相关规定，公司