

上海和辉光电股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为深入贯彻落实中国证监会《关于推动上市公司高质量发展的若干意见》及上海证券交易所关于“提质增效重回报”专项行动的相关要求，切实提升公司治理水平、经营质量与股东回报能力，上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，取得了良好的成效，现将 2026 年上半年行动方案的实施情况和实施效果报告如下：

一、聚焦主业经营，持续巩固核心竞争力

2026 年上半年，受存储等电子元器件紧缺、消费电子终端需求走弱影响，AMOLED 行业面临阶段性经营压力。面对市场波动，公司坚持“中小尺寸筑基、中大尺寸跃升”战略引领，将研发创新为核心抓手，一方面守牢主业基本盘，推动产品组合迭代升级，强化技术积累与工艺改进，持续提升生产效率；另一方面积极开拓中大尺寸和新兴应用领域市场，加快 AMOLED 技术在多领域的渗透落地，增强经营韧性与抗风险能力，保障行业周期波动中的稳健经营与持续发展。报告期内，公司实现营业收入 25.91 亿元，整体保持平稳；经营活动产生的现金流量净额为 6.04 亿元，同比增长 159.25%，现金流状况显著改善。



市场开拓方面，公司持续聚焦中大尺寸应用领域，充分发挥产线、技术及成本优势，引领产品持续升级迭代，产品组合进一步丰富，中大尺寸产品营收占比保持在 50%以上。在平板电脑领域，公司重点发力高端市场，国内首款 Hybrid 平

板电脑显示面板产品已在品牌客户旗舰机型实现量产出货，并实现硬屏、Hybrid、柔性及叠层等技术从中高端到旗舰机型的全覆盖矩阵；在笔记本电脑领域，凭借多年技术沉淀和市场深耕，公司持续丰富产品线并推进新技术升级，成功突破国内外多家品牌新客户，实现出货量及营收两位数的增长；在车载显示领域，公司持续为国内外知名车企稳定供货，同时积极拓展海外新客户、推进新项目合作，客户矩阵进一步拓宽；在智能穿戴领域，公司采取差异化产品策略，以兼具高屏占比与轻薄优势的 Hybrid 产品及高性价比硬屏产品双轮驱动，持续扩大穿戴产品市场份额；在智能手机领域，公司逐步优化产品结构，推动产品毛利率改善，新技术不断取得突破，出货量及营业收入均实现逆势增长；在新应用领域，公司首款运动相机 AMOLED 显示屏稳定量产供货，并持续合作开发多款运动相机显示屏新产品，多元化产品布局初见成效。

质量管理方面，公司坚持质量优先战略，以一线品牌客户高标准为导向，多维度推进工艺优化与升级。报告期内，公司积极推进生产工艺迭代进阶，通过设备改造、工艺改善及新工艺条件导入等举措，在严格满足高端客户品质标准的前提下，各核心产品线良率实现稳步提升，资源利用效率与制程良率持续改善。凭借稳定可靠的产品质量，公司赢得国内外一线品牌客户的高度认可，产品规格及可靠性表现远超客户标准要求，实现高质量交付。同时，公司质量管理体系高效运行，持续保持 ISO9001、QC080000、ESD 及 IATF16949 等多项权威体系认证，并通过质量月主题活动、完善质量工作机制等举措，不断夯实质量管理基础。

供应链管理方面，面对全球基础材料价格上涨、AI 行业需求爆发导致的核心元器件供需紧张的多重挑战，公司围绕“保障供应”与“降本增效”核心目标，持续推进“保供、提质、促国产”，供应链韧性显著增强。在供应保障上，公司加速核心原材料国产化替代，光刻胶等关键战略材料已基本实现国产化应用，且进一步缩短平均备货周期，供应链的自主可控能力和市场响应速度实现有效提升；针对玻纤布、PCB 板等紧缺物料，公司提前联动供应商搭建战略备货池并锁量锁价，实现核心物料交付零延误；同时一批国产关键设备成功导入供应链，推动向全链条自主可控升级。在降本增效上，依托核心原材料国产化，叠加与供应商的深度协同机制，上半年核心物料综合采购成本，在全行业基础材料均价全面上涨的背景下逆势优化，实现同比下降，同时生产端物料周转效率提升，达成安全保

供与降本增效的协同推进。

自动化、信息化建设方面，公司聚焦生产运营稳定和数字化降本增效，取得阶段性成果。上半年，全厂核心生产系统妥善率保持 100%；搭建了覆盖设备、物料、品质的一体化数字化管控体系，实现保养预警、物料全流程纳管及智能防呆功能，从源头降低生产经营损耗；新开发客户质量稽核管理系统，搭载可视化看板和 AI 智能查重功能，实现稽核数据实时监控与问题自动分析，提升质量管控精准度与效率。

二、加强研发投入，提升科技创新能力

公司坚持 AMOLED 核心技术的自主研发和创新，锚定 AMOLED 领域技术制高点，以研发创新为核心驱动力，持续聚焦前沿技术研发与成果转化，重点攻坚 Hybrid 显示新形态、Tandem 叠层显示技术等关键技术的研发突破与商业化应用。上半年，公司研发投入总额为 2.21 亿元，占营业收入比例为 8.53%，专利提案数为 229 个，新获授权发明专利 11 项、实用新型专利 10 项。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司在中国、美国、日本、韩国以及欧洲等国家和地区专利局共获得授权专利 1,255 项，其中发明专利 869 项，进一步完善在 AMOLED 技术领域的专利布局，推动公司高质量发展。此外，凭借公司在技术创新和行业引领方面的卓越表现，公司于报告期内通过了上海市企业技术中心复评。



公司持续强化核心技术攻关，多项关键技术实现行业突破。在新技术上，公司前瞻布局下一代高性能平板需求，顺利完成高刷高分辨率电路开发，产品在亮度均一性、低灰阶显示、分辨率及刷新率等核心指标上达到行业领先水平；公司通过发光材料体系优化、驱动技术持续升级，成功实现面板产品 12,000nits 超

高峰值亮度，有效攻克了高亮环境显示效果衰减的行业痛点，确保屏幕在户外强光直射、高反光行车等极端场景下仍可呈现清晰画质与精准色彩；创新融合 Hybrid 形态与 LTPO 低功耗宽频驱动技术，并采用低压注塑封装工艺，在超低功耗、户外高亮显示与极致窄边框三大维度实现协同突破。

在新产品上，公司推出 15.3 英寸 2.5K 240Hz 超高刷新率 OLED 笔电屏，实现 48Hz~240Hz VRR 可变刷新率技术的成熟应用；推出国内首款 12.X 英寸 3K Hybrid AMOLED 平板电脑显示面板，采用薄膜封装替代传统玻璃封装，融合柔性 OLED 与刚性 OLED 的核心优势，在重量、厚度及强度上实现了明显改善。



三、完善公司治理，保障持续规范运作

2026 年上半年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及科创板监管要求，将完善公司治理作为“提质增效重回报”专项行动的重要基石。通过优化法人治理结构、强化监督制衡机制、健全内部控制体系及规范薪酬管理，持续提升公司治理的规范化、科学化与有效性，为公司高质量发展筑牢制度根基。

报告期内，公司依法依规完成第三届董事会及领导班子的换届选举工作。新一届董事会成员专业背景多元、履职经验丰富，涵盖技术、财务、法律及产业运营等领域，进一步优化了董事会专业结构，提升了决策科学性。同时，公司同步完成各专门委员会的人员调整，确保董事会下设机构高效运转，有效发挥战略引领、风险管控与科学决策职能，为公司发展提供坚实的组织保障。

公司积极响应和落实《上市公司治理准则》及国资监管相关规定，进一步完善了董事、高级管理人员的薪酬考核和发放机制，制定并实施《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，构建起公正透明、薪酬与绩效相挂钩的董事、高级管理人

员薪酬管理体系。在薪酬结构方面，明确高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，突出业绩导向。在薪酬考核方面，公司建立年度考核与任期考核相结合的评价机制，将绩效薪酬与年度经营目标挂钩、中长期激励与任期价值创造挂钩，确保薪酬兑现以绩效评价为核心依据。在支付安排方面，年度绩效薪酬实行年度考核后逐年递延支付；中长期激励以三年为一个周期，于任期结束后根据考核结果统一发放。通过上述机制，推动管理层利益与公司长期发展、股东回报深度绑定，切实发挥薪酬制度在“提质增效重回报”中的正向引导作用。

四、加强投资者沟通，提高信息披露透明度

2026 年上半年，公司始终秉持公开、公平、公正的沟通原则，将保护中小投资者权益作为投资者关系管理的核心导向，持续完善常态化、系统化、多元化的股东交流机制，以真诚开放的态度深化与资本市场的良性互动，切实提升信息披露质量与公司治理透明度，有效增强了投资者对公司的信任度与价值认同。

报告期内，公司积极搭建线上线下相结合的立体化沟通平台。在日常沟通方面，公司高效运营上证 e 互动平台、投资者热线及邮箱等渠道，确保投资者问询“件件有回复、事事有落实”。在业绩说明会方面，公司于 2026 年 5 月 8 日以“视频直播+网络互动”形式召开了“十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会”，由核心管理层出席，围绕 2025 年度经营成果、财务状况及 AMOLED 技术攻关进展进行生动展示，并实时回应投资者关切，充分保障了投资者的知情权与参与权。同时，公司创新业绩解读方式，以“技术驱动增长，乘势擘画新程”为主题，参加上海证券交易所组织的“科创 3 分钟·与成长对话”活动，通过短视频的创新形式解读公司业绩和未来发展。在投资者调研方面，公司联合上海证券交易所和第三方平台举办“我是股东”走进沪市上市公司等专项活动，接待数十家机构及个人投资者实地调研，通过产线参观、高管座谈等形式，全面展示公司在中大尺寸 AMOLED 领域的战略布局、研发创新成效和业务发展情况，帮助投资者直观理解公司长期投资价值。因在相关活动中表现优异，公司获得了上海证券交易所颁发的“我是股东——投资者走进沪市上市公司”荣誉奖杯。



公司始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续提升定期报告与临时公告的可读性与有效性。报告期内，公司在指定媒体共发布定期报告 2 份、临时公告 21 份，内容涵盖业绩预告、募集资金使用、股东减持计划、董事会换届及 H 股上市进展等重大事项，所有披露文件均做到简明清晰、通俗易懂，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在选择性披露情形，切实保障全体投资者平等获取信息的权利。同时，公司进一步健全信息披露责任体系，新制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确各环节责任主体与问责机制，从制度层面筑牢信息披露质量防线。

五、重视投资者回报，提升公司长期投资价值

公司对股东分红回报进行了规划。为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司制定了《公司上市后三年内股东分红回报规划》，并在《公司章程》中对利润分配做了相应的规定，明确了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

六、强化管理层与股东的利益共担共享，约束“关键少数”的责任，传递公司未来发展信心

公司控股股东上海联和投资有限公司（以下简称“联和投资”）持有公司首次公开发行前股份 8,057,201,900 股，占公司当前总股本的 58.35%，该部分股份原锁定期为 36 个月，于 2024 年 5 月 28 日解除限售。2023 年 11 月 17 日、2025 年 4 月 8 日和 2026 年 5 月 15 日，联和投资连续三次做出决定将股份锁定期分别延长 12 个月。目前，上述股份将延期至 2027 年 5 月 28 日解除限售。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露的义务。公司将通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日