



深圳清溢光电股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告

前言

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以进一步提升公司经营效率、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，推动公司高质量发展。

公司定期对方案实施进展及成效进行阶段性回顾，按时发布了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

01

深耕经营主业，为高质量发展筑牢根基

2026年上半年，公司平板显示行业掩膜版和半导体芯片行业掩膜版业务“双翼”并进，产销规模进一步扩大，营业收入稳步增长。

2026年上半年，公司实现营业收入65,361.26万元，同比增长5.08%；归属于上市公司股东的净利润为11,795.21万元，同比增长28.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,812.29万元，同比增长30.43%；基本每股收益0.38元/股。截至报告期末，归属于母公司股东的净资产为286,838.21万元。

■ 平板显示掩膜版业务

2026年上半年
平板显示掩膜版
业务收入

5.28 亿元



同比增长 7.42%

2026年上半年，公司平板显示掩膜版业务收入5.28亿元，同比增长7.42%。

报告期内，合肥生产基地的AMOLED、LTPS、Micro LED高精度掩膜版工艺技术和产能提升，市场拓展成效显著，中高端半透膜掩膜版（HTM）产品量产能力快速提升。依托合肥生产基地现有厂房，规划新增产线布局，一方面扩大AMOLED、HTM用掩膜版的现有产能，新增PSM掩膜版的生产能力，将扩大AMOLED、AR/VR等高端掩膜版的产能，并同步提升产品精度，加快公司以HTM、OPC、PSM等技术为代表的新产品、新工艺的研发及量产，填补PSM产品的技术空白，有效缓解平板显示产业链上游高端掩膜版供给紧缺局面。与此同时优化生产基地自动化搬运系统，运用MES生产管理系统，全方位提高生产效率，降低成本，提升产品质量。

报告期内，佛山生产基地“高精度掩膜版生产基地建设项目”实现平板显示配套掩膜版生产线投产，现已进行产品量产验证工作，预计下半年产能有望提升。深圳生产基地提升了FMM OLED大尺寸高精度掩膜版和HTM中高精度掩膜版的工艺技术水平。

■ 半导体芯片掩膜版业务

2026年上半年

半导体芯片掩膜版
业务收入

1.01 亿元



同比增长 **0.95%**

2026年上半年，公司半导体芯片掩膜版业务实现稳步增长，当期营业收入约1.01亿元，较上年同期增长0.95%。

公司聚焦半导体芯片掩膜版主业高质量发展，通过持续强化技术研发实力、稳步释放产能、优化产品结构及提升细分市场份额等举措，全力推进业务提质增效。同时，公司紧抓半导体掩膜版国产替代战略机遇，在重点客户开拓方面取得突破性进展。公司重点投资建设项目按规划有序推进，现已顺利进入投产阶段，为中高端掩膜版产能落地与规模交付提供有力保障。技术研发层面，公司55nm Binary工艺节点通过客户验证，目前正稳步推进130nm-40nm工艺节点PSM与OPC工艺掩膜版研发，并启动28nm节点掩膜版工艺开发规划，持续向高端制程突破。此外，公司已掌握电子束光刻、干法蚀刻等中高端掩膜版核心关键工艺，为后续产品升级与技术迭代筑牢基础。

产能布局方面，公司积极引进高端技术与管理人才，推进佛山生产基地产能上量工作，目前已掌握电子束光刻及干法蚀刻等关键工艺技术，并实现55nm Binary产品通过客户验证，为后续规模化量产奠定坚实基础。佛山清溢微生产基地将在2026年底实现PSM技术掩膜版量产，进一步释放高端产能，助力公司抢占高端掩膜版市场份额。



02

提升运营效率，降本增效

(一) 提升数字化、智能化管理水平

2026年上半年，公司围绕提升数字化智能化管理水平与运营效率，公司系统推进信息化建设，取得了显著成效。

**核心系统全面上线
夯实自动化管理基础**

成功导入并上线ERP、MES、SPC三大核心系统，同时拓展导入PMS、RMS模块功能，实现生产、质量、资源等环节的数据贯通与业务协同，有效提升了整体自动化管理水平。

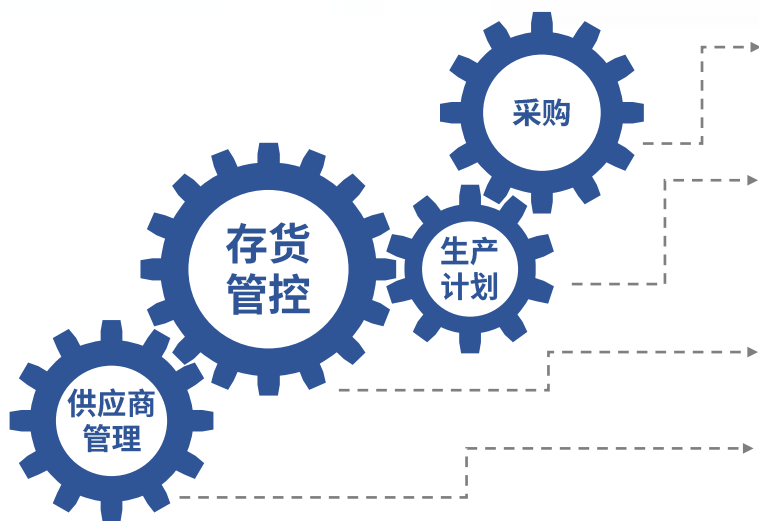
**厂务监控智能升级
实现环境数据一体化管控**

导入并上线FMCS厂务监控系统，完成厂务环境数据的一体化集成，实现环境参数的实时智能监控与异常自动预警处置，大幅提升了厂务管理的响应速度与精准度。

**OA流程持续优化
提升业务协同效率**

结合内部使用体验及各部门反馈意见，针对性优化OA流程。通过一系列精细化调整，有效解决了实际业务痛点，显著提升了OA流程的易用性与使用效率。

(二) 全链条发力，增效增利



充分发挥集中采购优势，整合各生产主体采购需求，与核心供应商建立长期稳定的合作关系，提升采购议价能力，降低采购成本，同时严格把控采购材料质量，从源头保障产品品质。

优化生产计划编制流程，提升需求预测的准确性与科学性，合理调配生产资源，避免产能浪费与库存积压，提高生产效率。

建立完善的存货管理制度，加强存货周转管理，保障供应安全。

完善供应商准入、考核与激励机制，加强与供应商的协同联动，提升供应链稳定性与响应速度，保障生产经营有序推进。

(三) 精细化资金管理，持续提升资金使用效率



募集资金管理

报告期内，公司严格遵守募集资金管理相关监管规则及公司内部制度，在不变更募集资金用途、不影响募投项目推进及公司正常经营、严控资金风险的前提下，对暂时闲置的募集资金开展合规现金管理，择优购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，包括结构性存款、通知存款等。有效提升闲置资金收益，提高资金使用效率。

(四) 精益运营，品质效率双提升

降本增效

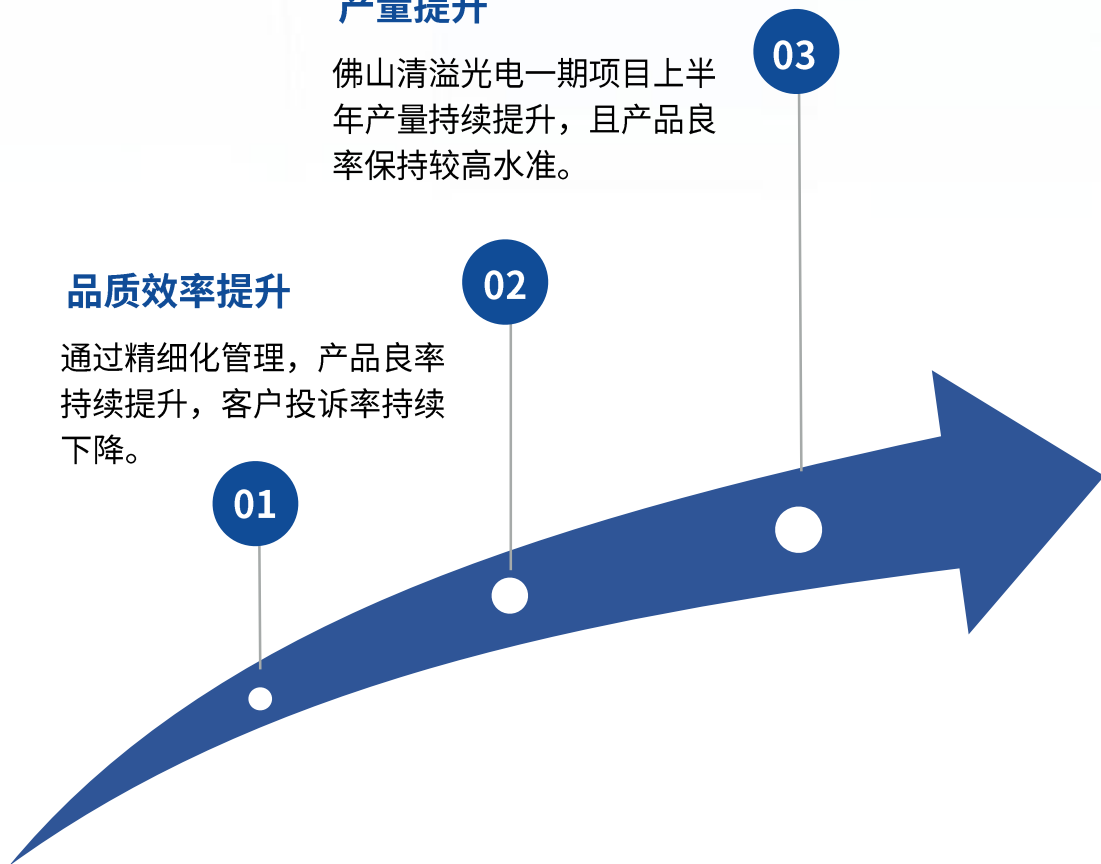
从业务连续性等方面考虑，推进本土化采购策略，原材料、辅料的国产化率进一步提升。

产量提升

佛山清溢光电一期项目上半年产量持续提升，且产品良率保持较高水准。

品质效率提升

通过精细化管理，产品良率持续提升，客户投诉率持续下降。



03

坚持自主创新，提升竞争力

(一) 坚持研发投入，筑牢人才根基

公司始终坚持自主创新为核心发展战略，长期深耕掩膜版领域技术研发，坚持研发投入，积累了丰富的技术经验与专利成果，在产品研发、设计及工艺优化方面形成了显著的核心优势，为公司业务拓展与市场竞争力提升提供了坚实的技术支撑。

截至2026年6月30日，公司拥有125名研发人员，占公司员工总人数的20.36%；2026年上半年研发费用投入3,074.59万元，同比增长23.72%，占营业收入比例为4.70%。

2026年上半年，公司新获得授权专利7项，其中：发明专利2项，实用新型专利5项。截至2026年6月30日，累计获得授权发明专利40项、实用新型专利95项。

截至2026年6月30日

研发人员总数 **125** 人 占公司员工总数 **20.36%**

2026年上半年

研发费用投入 **3,074.59** 万元同比增长 **23.72%** 占营业收入 **4.70%**

（二）攻坚克难，提升技术创新能力

公司严格遵循“量产一代，研发一代，规划一代”的研发战略，构建了系统化、前瞻性的研发体系，持续推动技术迭代升级，逐步向行业前沿新技术、新领域拓展，不断提升公司技术实力与市场核心竞争力，助力高端掩膜版产品国产替代进程。

平板显示 掩膜版 技术研发

重点针对6代OLED-HTM产品工艺研发，以及PSM相关的PSO产品工艺提升，填补了公司中高端OLED半透掩膜产品技术空白；同时配套完成光刻机光刻能力升级，大幅提升OLED及常规显示掩膜产品的光刻生产效率与制程稳定性，为高端显示掩膜规模化量产提供工艺支撑。

半导体芯片 掩膜版 技术研发

开展高精度、高制程、高可靠性的技术攻关，覆盖PSM制程、超高精度CD控制、缺陷修补、电子束直写、干法蚀刻、智能补偿算法等核心技术，公司多项核心技术实现行业领先，夯实公司高端半导体掩膜产品的核心竞争力，加快半导体掩膜国产化替代进程。

04

重视股东回报，持续现金分红

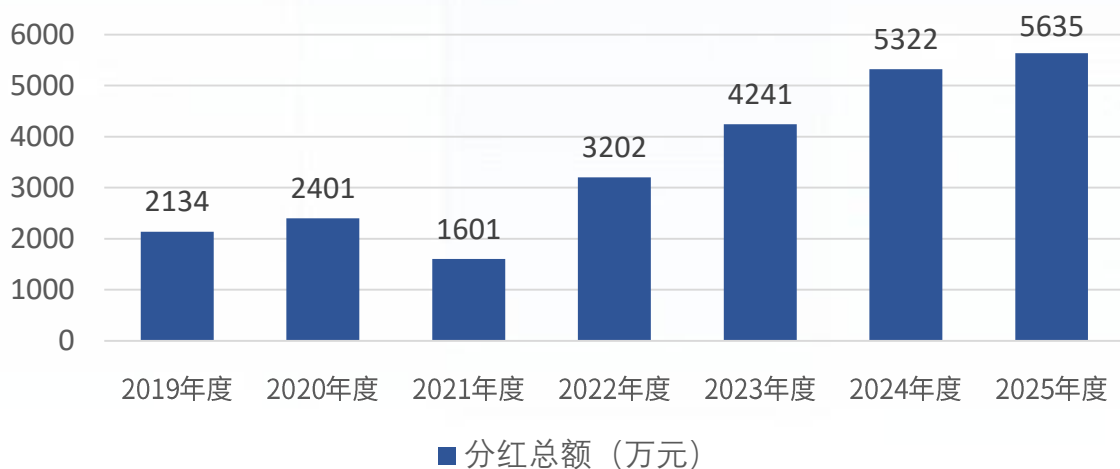
(一) 持续稳定分红：高效兑现股东回报承诺

公司积极践行以投资者为本的发展理念，坚持长期稳定的利润分配政策。

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026 年中期分红规划的议案》，公司以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，每10股派发现金红利人民币0.9元（含税），共计派发现金红利人民币**2,817.69万元**（含税）。

公司于2026年6月16日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，并于2026年6月23日派发现金红利完成。

- 自公司上市以来，现金分红（不含回购股份）金额累计超过人民币**2.45**亿元。



(二) 积极推动中期分红：提升分红频次与投资者获得感

公司积极推动中期分红，合理提高分红率和股息率，让股东切实感受到公司的发展成果，将行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

2026年度中期分红方案

每10股派发现金红利**1.20元**（含税）

分红金额（含税）

3,756.92 万元

现金分红比例

31.85%

05

深化投资者沟通，提升信息披露透明度

2026年5月7日，公司参加了科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体材料行业集体业绩说明会，会议以网络互动形式在上证路演中心召开。

公司董事长唐英敏女士、董事兼总经理姜巍先生、全体独立董事及董事会秘书兼财务总裁任新航先生出席

会前，公司通过上证路演中心“提问预征集”栏目及公司邮箱提前收集投资者提问，与投资者建立“预先征集、集中回应”的沟通机制

会上就2025年度经营成果及财务指标与投资者深入互动交流，会后及时整理发布投资者关系活动记录，确保信息公平获取



公司指定证券事务部负责投资者关系管理工作，设立了投资者热线电话及邮箱，并通过上证e互动平台、接听投资者电话、接待机构投资者来访等方式与投资者保持沟通。

信息披露方面，公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等规定，指定《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。

2026年下半年，公司将持续深化构建与资本市场双向对接机制，积极组织线上线下调研活动，优化中小投资者沟通渠道，确保信息传递及时、准确、全面。

（一）完善公司治理制度体系

修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2026年上半年，公司依据《公司章程》《上市公司治理准则》对《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订，确保公司关键管理人员的薪酬收入与经营绩效挂钩，充分调动其工作积极性。

完善公司内部控制制度体系建设。2026年上半年，公司对《印章管理制度》《合同管理制度》等重点制度文件进行系统梳理并优化，同时协助完善市场部、人力资源部等部门的内部控制制度。

此外，公司充分利用常法顾问资源，开展专项法律培训，提升内部合规专业素养与风险识别能力。

（二）提升“关键少数”履职能力

2026年上半年，公司积极组织董事、高级管理人员等“关键少数”参加资本市场各类专题培训，及时掌握资本市场发展动态、监管导向、业务规则等，通过文件分析等形式及时向董事高管传达最新监管精神、处罚案例等信息，提升“关键少数”合规意识、履职能力。

2026年上半年，公司根据实际情况严格遵守程序召开各类会议，确保各项决策的合规性、合理性，共计召开董事会2次，董事会薪酬与考核委员会1次，董事会审计委员会2次，董事会执行委员会1次，独立董事专门会议1次，股东会1次。



风险提示

公司将坚定秉承“以投资者为本”的上市公司发展理念，聚焦主营业务，提升公司核心竞争力与经营效率。以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，保护投资者利益，维护公司良好市场形象，回馈广大投资者的信任与支持。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既定事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请各位投资者注意投资风险。

深圳清溢光电股份有限公司

董事会

2026年8月26日