证券代码：688138　　证券简称：清溢光电

深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　□分析师会议 □媒体采访　　□业绩说明会 □新闻发布会　　□路演活动 □现场参观 ☑其他 电话会议
主要参与单位名称及人员姓名	共 5 家机构，7 名参会人员 长江证券、南方基金、银华基金、长盛基金、财通基金
时间	2026 年 10 月 30 日、2026 年 11 月 2 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总裁任新航 证券事务代表翟柔媚
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司基本情况介绍及 2026 年第三季度经营情况** 清溢光电成立于 1997 年 8 月，于 2019 年 11 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。 作为国内掩膜版行业的开拓者，公司在行业标准制定、国产化及产业链完善等方面发挥了重要作用，获得了权威机构的认可和多项荣誉。2018 年 3 月，公司荣获中国电子材料行业协会、中国光学电子行业协会液晶分会联合授予的“中国新型显示产业链特殊贡献奖”；2019 年 7 月，公司自主研发并产业化的 5.5 代 AMAMOLED 用掩膜版在 UDE 2019 国际显示博览会上荣获“迪斯普大奖——显示产业链贡献”奖项；2022 年 6 月，公司获评深圳市专精特新中小企业称号；2022 年 8 月，公司被

	认定为国家级专精特新“小巨人”企业；2023 年 1 月，公司被评为“深圳市制造业单项冠军示范企业”。 在掩膜版国产替代的历史性机遇下，公司制定了“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略，将立足中国面向全球，进一步扩大产能、提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。 2026 年前三季度，公司实现营业收入 9.74 亿元，同比增长 4.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元，同比增长 11.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.45 亿元，同比增长 11.55%；加权平均净资产收益率 5.60%。 **二、问答交流** **1、2026 年单三季度毛利率波动的主要原因是什么？** 答：2026 年第三季度综合毛利率短期波动，主要是以下因素叠加所致：一是产品销售结构变化，当期毛利较低的产品销售占比阶段性提升；二是佛山半导体掩膜版产线尚处于持续爬坡阶段，固定资产折旧、制造分摊成本较此前增加。公司将持续推进佛山清溢微生产基地产能释放、优化订单与产品结构，逐步发挥规模效应。 **2、高端平板显示掩膜版未来的增长点在哪里？** 答：公司高端平板显示掩膜版的增长主要依托 OLED 显示技术升级以及下游大尺寸 OLED 产能扩张。一方面，OLED 驱动背板的光刻层数高于传统 LCD，单片面板所需掩膜版数量提升；同时国内头部面板厂商持续布局大尺寸 OLED 产线，笔记本等终端逐步导入 OLED 方案，带动掩膜版的需求扩容。另一方面，OLED 对最小线宽、位置精度要求更高，加工难度、加工时长相比传统 LCD 掩膜版显著提升，高精度产品具备更好的溢价空间，有利于带动相关产品结构优化。 **3、平板显示掩膜版业务受下游消费电子行业景气度影响大吗？** 答：平板显示掩膜版业务主要受下游终端新品迭代、面板方案创新的节奏影响。掩膜版需求和面板厂商新品开发、新方案验证高度相关，下游终端新品、新面板方案推出越活跃，对应的开模需求越多，掩膜版订单需求也就越高。 **4、半导体掩膜版当前研发进度？未来的研发规划是什么？** 答：目前公司 55nm Binary 已实现量产、55nm PSM 掩膜版已进入客户验证阶段，正在推进更高制程节点掩膜版的工艺开发规划。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。 **5、佛山生产基地目前产能爬坡进展如何？** 答：佛山清溢光电平板显示掩膜版生产基地的产能爬坡进展良好，产线运行趋于稳定，佛山清溢光电平板显示掩膜版业务已实现盈亏平衡。佛山清溢微半导体掩膜版生产基地投产时间晚于佛山清溢光电平板显示掩膜版生产基地，，当前仍处于产能爬坡阶段，半导体掩膜工艺难度更高、爬坡时间更长。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 2 日
关于本次活动是否涉及应当披露的重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露的重大信息。