证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-012

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、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38,410.76万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,118.65万元，实际募集资金净额为人民币32,292.11万元。上述募集资金已于2024年5月6日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年5月6日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年5月6日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
1、募集资金总额	38,410.76
2、减：已支付的发行费用	6,114.40
3、募集资金专户的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	26.96
（2）累计收到的理财收益	65.17
小计	92.14
4、募集资金专户的减少项	
（1）募集资金暂时补充流动资金	
（2）募集资金永久补充流动资金	2,948.87
（3）募投项目累计支出	25,569.71
（4）使用闲置募集资金购买理财产品净额	2,000.00
小计	30,518.58
截至2025年12月31日募集资金专户余额	1,869.92

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（一）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年5月6日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东欧莱高新材料股份有限公司	中国银行韶关分行营业部	671778419809	8.57	使用中
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行佛山南海支行	757905722110001	1,861.35	使用中
广东欧莱新金属材料有限公司	中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行	44713501040012101	0	项目结项后已于2025年10月15日注销
合肥欧莱高新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800003580	0	项目结项后已于2024年11月25日注销
合计			1,869.92	

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

（二）募集资金监管协议签署情况

本公司根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别于2024年4月16日与中国银行股份有限公司广东省分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司韶关浈江支行及中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月）。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。公司已于2025年5月15日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-019）。

2、公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，同意公司通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜（如涉及）。具体情况详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0，报告期内最高余额未超出授权额度。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司已在授权期限到期前赎回全部现金管理投资产品，授权期限内最高余额未超出授权额度。

2、公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,000万元，报告期内最高余额未超出授权额度。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年9月25日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“高纯无氧铜生产基地建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项。项目结项后，公司将办理相关募集资金专户销户手续，并将实际节余募集资金永久补充流动资金，实际节余募集资金金额以销户当日实际转出为准。具体情况详见公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-036）。

2025年10月15日，公司办理完成该项目募集资金专户（账号：44713501040012101，开户行：中国农业银行股份有限公司韶关复兴支行）注销事宜，并将实际节余募集资金1.56元转出永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，也不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“后附的欧莱新材2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了欧莱新材2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：广东欧莱高新材料股份有限公司

2025年度

单位：人民币 万元

募集资金净额				32,292.11	本年度投入募集资金总额						6,659.41
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						25,569.71
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至本报告期末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端靶材生产基地项目（一期）		16,694.19	11,694.19	11,694.19	0	8,746.85	-2,947.34	74.8	2024年11月	-71.82	否	已结项
高纯无氧铜生产基地建设项目		22,918.13	15,597.92	15,597.92	5,652.73	15,607.08	9.16	100.06	2025年9月	-615.97	否	已结项
欧莱新材料半导体研发基地项目		8,108.30	5,000.00	5,000.00	1,006.68	1,215.78	-3,784.22	24.32	2027年5月	不适用	不适用	无变化
补充流动资金项目		10,000	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	57,720.62	32,292.11	32,292.11	6,659.41	25,569.71	-6,722.40	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本专项报告正文“三、（三）”										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本专项报告正文“三、（四）”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		详见本专项报告正文“三、（六）”										
募集资金其他使用情况		无										

注1：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

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年度利润分配预案为：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》《上市公司募集资金监管规则》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《欧莱新材关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

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。

关联董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、娄超回避表决。

表决结果：同意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）的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：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：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：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《欧莱新材董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

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，公司对非独立董事2025年度薪酬进行确认，并制定2026年度非独立董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

关联董事文宏福、方红、练孙郁、刘嘉曦、文雅、文宏燕回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于公司独立董事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，公司对独立董事2025年度薪酬进行确认，并制定2026年度独立董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

关联董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、娄超回避表决，无法形成决议，直接提交董事会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于公司高级管理人员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，公司对高级管理人员2025年度薪酬进行确认，并制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

同时担任公司高管职务的关联董事文宏福、文雅回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需向公司股东会进行说明。

15、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司已制定并披露了《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，现对2025年度行动方案的执行情况进行总结并形成年度评估报告，同时结合公司自身发展战略和2026年经营计划，制定《广东欧莱高新材料股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营效率，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

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《欧莱新材关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

16、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2026年5月13日下午15:00在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票方式召开2025年年度股东会，对需要提交股东会审议的相关议案进行审议。

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《欧莱新材关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日

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。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

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	文雅	龚文家
联系地址	韶关市武江区创业路5号	韶关市武江区创业路5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

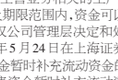
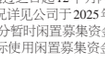
1、公司主营业务情况

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，此外还包括铝钕合金靶、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、绑定焊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。

产品类型	产品名称	产品图例	产品简介	主要应用领域
铜靶	平面铜靶		✓ 具有电阻率低、抗电迁移性优、稳定性佳等特点 ✓ 可用于制备 TFT 阵列电极和互连线膜层、触控屏导线层、彩膜层、光学膜层、阵说基板覆铜层、新能源电池的集流体复合铜箔 ✓ 主要产品纯度在 4N 以上，晶粒度在 100μm 以下，平面铜靶绑定焊合率在 98%以上，旋转铜靶直线度在 0.1mm/m 以下	半导体显示、触控屏、装饰镀膜、建筑玻璃、集成电路封装、新能源电池
	旋转铜靶			
铝靶	平面铝靶		✓ 具有电阻率低、耐腐蚀性强、蚀刻性能佳等特点 ✓ 可用于制备 TFT 阵列电极和互连线膜层、彩膜层、光学膜层、太阳能薄膜电池导线层、新能源电池的集流体复合铝箔 ✓ 主要产品纯度在 5N 以上，晶粒度在 200μm 以下，平面铝靶绑定焊合率在 95%以上，旋转铝靶直线度在 0.1mm/m 以下	半导体显示、装饰镀膜、太阳能电池、新能源电池
	旋转铝靶			
钽及钽合金靶	平面钽及钽合金靶		✓ 具有熔点高、电导率高、抗氧化性高、比阻抗低和膨胀系数低等特点 ✓ 可用于制备 TFT 阵列阻隔层、触控屏电极和导线阻隔层 ✓ 主要产品纯度在 3N5 以上，相对密度在 99.7%以上	半导体显示、触控屏
	旋转钽及钽合金靶			
ITO 靶	平面 ITO 靶		✓ 具有透光率高、导电性能优、刻蚀性能佳等特点 ✓ 可用于制备触控屏透明导电层、TFT 阵列透明电极、彩色滤光片 ✓ 主要产品纯度在 4N 以上，相对密度在 99.7%以上	触控屏、半导体显示
	旋转 ITO 靶			
TCOM 靶	旋转 TCOM 靶		✓ 具有透光率高、导电性能优、稳定性佳等特点 ✓ 可用于制备 HJT 太阳能光伏电池的透明电极，是低成本替代现有高铟靶材的良好材料 ✓ 主要产品纯度在 4N 以上，相对密度在 99.5%以上	太阳能电池
其他	铝钕合金靶		✓ 可用于制备触控屏导线层 ✓ 主要产品纯度在 4N 以上	触控屏
	锌锡合金靶		✓ 可用于制备光学膜层 ✓ 主要产品纯度在 3N 以上	建筑玻璃
	硅铝合金靶		✓ 可用于制备保护膜层 ✓ 主要产品纯度在 3N 以上	建筑玻璃
	镍铬合金靶		✓ 可用于制备保护膜层 ✓ 主要产品纯度在 2N8 以上	建筑玻璃
	钛靶		✓ 可用于制备钌膜层 ✓ 可用于制备陶瓷基板的阻隔层	装饰镀膜、集成电路封装

（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“材料-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、铋等矿石中，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磷铜球、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RFQ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，确保公司原材料保持合理的安全库存。

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。公司采购部及相关需求部门根据采购需求提出候选供应商名单，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