

<'26년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜>

2026.7.24(금) 오후 3시

2026년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에 참석해 주신 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

오늘 발표드리는 내용은 외부 감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 사항으로, 검토 결과에 따라 내용이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

IR Book은 당사 홈페이지에서 국문 및 영문 자료를 다운로드하실 수 있습니다.

'26년 2분기 경영실적 및 계획을 말씀드리겠습니다.

먼저, 동박사업 매각 완료에 따라 2분기부터 동박사업 실적을 중단영업으로 분류 하였으며, 전년 동기 및 전분기 실적 역시 동일한 기준으로 비교 표시하였습니다. 이하 실적은 동박사업을 제외한 계속영업 기준으로 말씀드리겠습니다.

< 2분기 실적 >

2026년 2분기 연결 매출액은 1,019억원으로 전년 동기 대비 31.0%, 전분기 대비 15.7% 증가했습니다.

OLED 사업 매출은 전분기와 유사한 수준을 유지한 가운데, 북미 기존 고객사향 공급 확대와 신규 고객사향 양산 본격화, 유럽 주요 고객사의 수요 회복에 따른 전지박 판매 증가가 전체 매출 성장을 견인했습니다.

수익성 측면에서도 의미 있는 개선이 있었습니다.

2분기 EBITDA는 -46억원으로 전년 동기 대비 적자폭이 36.1%, 전분기 대비 73.6% 축소됐습니다.

전지박 판매량 증가와 헝가리 공장 가동률 상승에 따른 고정비 부담 완화가 손익

개선에 기여했습니다.

영업이익은 -213억원으로 전분기 -324억원 대비 적자폭이 34.3% 축소됐습니다.

< 사업부별 실적 및 계획 >

사업부별 실적 및 계획을 말씀드리겠습니다.

2분기 전지박 매출은 750억원으로 전년 동기 대비 63.0%, 전분기 대비 21.6% 증가하며 뚜렷한 성장세를 이어갔습니다.

북미 기존 고객사향 공급이 확대됐고 신규 글로벌 고객사향 양산 공급이 본격화됐으며, 유럽 주요 고객사의 수요 회복도 판매 증가에 기여했습니다.

판매량 증가에 따라 헝가리 공장의 가동률도 1분기 53%에서 2분기 73%로 상승했고, 이에 따른 고정비 흡수 효과가 EBITDA 개선으로 이어졌습니다.

하반기에는 이러한 판매 증가 흐름을 더욱 강화할 계획입니다.

먼저 북미 주요 고객사와의 중장기 공급계약 및 ESS 프로젝트를 기반으로 북미향 공급을 확대할 예정입니다.

유럽에서는 지역 및 제품 포트폴리오를 최적화하여 상대적으로 수익성이 높은 제품의 판매를 확대하고, 주요 고객사향 고부가 전지박의 안정적인 공급을 지속 확대할 계획입니다. 판매량 증가가 실질적인 수익성 개선으로 연결될 수 있도록 하겠습니다.

2분기 OLED 매출은 269억원으로 전년 동기 대비 15.4% 감소했으나, 전분기 대비로는 1.9% 증가했습니다.

계절적 비수기와 메모리 가격 상승에 따른 스마트폰 수요 둔화로 주요 고객사향 중소형 OLED 소재 수요가 다소 약세를 보였습니다. 다만 하반기에는 주요 고객사의 신제품 출시와 함께 신규 소재 공급이 확대되면서 점진적인 회복을 기대하

고 있습니다.

구체적으로 IT향 aETL과 TV향 HTL·CPL 신규 제품의 양산 공급을 확대하고, Red Prime 등 기존 공급 소재는 적용 모델 확대를 통해 판매를 늘려갈 계획입니다.

또한 Green Host의 신규 고객사 진입과 모바일·IT·TV 등 Application 다변화를 지속적으로 추진해 제품 포트폴리오를 고도화하겠습니다.

지난 3월 본격 가동을 시작한 함열 통합 생산기지를 기반으로 생산효율과 품질 경쟁력을 높이는 한편, 신규 소재의 양산 확대를 통해 OLED 사업의 안정적인 성장 기반을 강화해 나가겠습니다.

<향후 계획 및 전망>

다음으로 향후 계획 및 전망을 말씀드리겠습니다.

전지박 사업은 하반기에 북미 기존 고객사의 EV 및 ESS향 공급 확대와 신규 글로벌 고객사의 양산 전환, 유럽 주요 고객사의 수요 회복을 기반으로 판매량 증가세가 더욱 확대될 것으로 예상합니다.

판매 증가에 맞춰 헝가리 공장의 가동률을 지속적으로 높이는 동시에, 제조 경쟁력을 더 강화할 계획입니다.

또한 하이엔드 제품과 수익성이 높은 제품 및 지역 비중을 확대하고 판가 개선을 지속 추진해, 외형 성장뿐 아니라 수익성 중심의 성장 구조를 구축하는 데 역량을 집중하고자 합니다.

당사는 유럽의 기존 생산거점과 구축 중인 캐나다 생산거점을 기반으로 지역별 현지 공급 경쟁력을 강화하고, EV뿐 아니라 ESS까지 수요처를 다변화해 시장 변화에 탄력적으로 대응해 나갈 계획입니다.

OLED 사업 역시 하반기 신규 제품 양산과 적용 Application 확대를 통해 매출 회복을 추진하겠습니다.

IT향 aETL, Green Host 및 TV향 HTL·CPL 등 신규 제품의 공급 확대와 기존 제품

의 적용 모델 확대를 통해 제품 포트폴리오를 지속적으로 고도화하고, 함열 통합 생산기지를 기반으로 생산효율과 품질 경쟁력을 높여나갈 계획입니다.

2026년 2분기는 전지박 판매 확대와 가동률 상승을 기반으로 EBITDA 적자폭을 큰 폭으로 축소하며 손익 개선의 방향성을 확인한 분기였습니다.

하반 하반기에는 증가하는 고객 수요를 안정적인 생산과 공급으로 연결하고, 생산성 개선과 고부가 제품 확대를 병행해 성장뿐 아니라 수익성 개선에도 보다 집중하고자 합니다. 이를 통해 중장기적으로 안정적인 수익 창출 기반을 구축하고 기업가치를 지속적으로 높여 나가겠습니다.

이상으로 2026년 2분기 실적 및 향후 계획에 대해 말씀드렸습니다.

경청해 주셔서 감사합니다.