

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230616

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：陈丹、洪正阳、黄婧 外部参与人员：Scotia Capital
时间	2023年6月16日（周五）9:00-10:00
地点	天马大厦6楼会议室（电话会议）
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">1、请问公司车载业务以什么模式交付？是否直供车厂？</p> <p>答：目前，公司的车载显示业务以向 tier1 客户供货为主，在部分项目上有与整车厂直接合作。随着显示屏在汽车内重要性增加，公司积极响应车厂需求，探索多样化的商业合作模式，早在 2016 年开始就成立专门团队，将主要面向全球头部车厂发展汽车电子业务，直接交付显示总成产品。根据客户的需求，汽车电子产品覆盖的工艺环节会增加，模组复杂程度会更高，同时产品整体价值也会有所提升。公司不断提升汽车电子业务能力，2022 年车载软件体系能力获得 A-SPICEL2 认证，车载软件质量体系达到了国际领先水平。公司汽车电子业务已有多家品牌客户合作项目在推进中，2023 年部分产品开始出货，未来将根据客户项目节奏逐步进入快速成长阶段，后续将成为公司车载显示业务的重要增长引擎之一。</p>

2、请问 Mini-LED 在车载产品的应用如何，与 AMOLED 相比有哪些区别？

答：Mini-LED 背光是车载显示的升级方案之一，能够与现有 LCD 主流量产技术形成搭配，很好的提升 LCD 的显示产品性能。公司已有 Mini-LED 技术方案实现了对海外车载大客户的出货，同时公司持续根据客户的项目节奏和需要积极推进更多 Mini-LED 方案的客户合作。

OLED 技术在车载显示领域的应用也是行业关注的热点之一，能为车载显示提供更多元化的解决方案，也利于更好地拓展 OLED 技术的应用领域。客观来看，OLED 技术在车载显示领域的应用还面临着车规级稳定性、寿命等考验，行业还在持续加大投入对相关技术和方案进行改善和提升，还需要一定时间的沉淀，随着产业链以及技术整体趋于成熟以及未来规模化应用后更有竞争力的价格，其在车载领域的渗透将逐步加大。公司 AMOLED 车载显示业务已有专项团队积极推进中。

3、请介绍公司车载领域 Micro-LED 技术的进展情况。

答：Micro-LED 是关注度很高的前沿技术，但成熟度和商业化需要时间，未来可用于车载等显示领域，公司已在柔性、高透明、拼接显示方面进行了大量的技术开发，相关展品多次荣获各类国际奖项，已与国际头部客户在进行预研合作，公司会持续积极跟进此项技术未来在车载显示领域的发展应用。公司 2022 年合资投建的 Micro-LED 试验线，也将车载作为相关技术的重点应用领域之一

4、请问公司未来车载业务的成长有哪些看点？

答：公司看好车载显示市场，将车载显示作为公司的战略核心业务之一，目标是车载业务长期全球领先，在出货量、全球主力客户份额、产品品质、量产技术综合竞争力等多个维度领先。为此，公司在先进产能、技术研发、商业模式等多个方面均进行了短中长期布局：投建第 8.6 代线和新型显示模

	<p>组产线，LTPS 产线全力支持车载业务发展；投建车载显示研发中心和 Micro-LED 全制程试验线，加强关键技术布局；依托在车载显示领域的领先优势，积极赋能汽车电子和新能源汽车业务的发展，打造车载业务的新增长引擎。</p> <p>5、请问公司的车载屏幕在哪些位置有应用？</p> <p>答：公司车载业务覆盖了包括仪表、中控、HUD、后视镜、后座娱乐等在内的各类智能座舱显示产品，尺寸范围涵盖广，目前从 2 英寸到 40 英寸都有产品量产出货，在屏幕大尺寸化方向上能提供单屏、双联屏、三联屏等多种显示解决方案，并不断优化现有方案，并积极探索前沿技术，根据市场和客户需求聚焦车载 Mini-LED、可调隐私显示技术、视听隐私技术、BaldrSys（head up display 抬头显示）技术、极致窄边框技术、沉浸式座舱体验的 INVISIBLE（隐藏式显示）技术等，开发出了更高显示性能、更高可靠性、更多造型、更丰富交互的产品方案，如集成 DMS（驾驶员监控系统）和 3D 手势识别的 27 寸车载智能显示模组方案、车载智能打孔屏方案、ARIES 超低反触控模组方案、一体化智能座舱解决方案。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无