

京东方科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-021

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	Fidelity Management&Research(Hong Kong)Limited
时间	2023年6月26日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	罗文捷 证券事务代表 张 妍 董事会秘书室工作人员 李 柰 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>问题 1：公司的物联网转型发展战略及规划？</p> <p>回答 1：京东方历经多年产业深耕，如今已发展成为半导体显示领域全球龙头及物联网领域全球创新型企业。基于对市场内在规律的深刻认识与实践探索，为进一步提升价值创造能力，京东方提出了基于公司核心基因和能力的“屏之物联”发展战略，把握“屏”无处不在的增长机遇，充分发挥自身“屏”之核心优势，通过集成更多功能，衍生更多形态等方式，让屏植入更多细分市场和应用场景，实现数字化时代“屏即终端”的用户感知革命，构建“屏即平台、屏即系统”的产业生态，</p>

重塑价值增长模式。

基于“屏之物联”战略设计，在新的发展格局下，公司创新提出“1+4+N+生态链”业务发展架构。其中，“1”是指半导体显示，是京东方所积累沉淀的核心能力与优质资源，是公司转型发展的策源地和原点；“4”是基于京东方核心能力和价值链延伸所选定的高潜航道与发力方向，是公司在物联网转型过程中布局的物联网创新、传感、MLED及智慧医工四条主线；“N”是京东方不断开拓与耕耘的物联网细分应用场景，是公司物联网转型发展的具体着力点；“生态链”是公司协同众多生态合作伙伴，聚合产业链和生态链资源，构筑的产业生态发展圈层。

问题 2：如何看待 LCD 行业竞争格局？

问题 2：2022 年二季度到 2023 年一季度，LCD 领域的波动幅度较大，本次行业波动与以往行业波动不同的是，除了行业自身的发展规律外，行业受外部不确定性因素的影响较大。一是 2021 年集中的需求释放提前透支了消费，导致需求的快速、大幅波动；二是全球形势的不稳定和动荡，导致消费者消费心态趋紧、意愿不足。公司认为，随着上述不确定性因素逐渐被消化，行业自身的发展规律起主导作用的供需关系会逐步恢复，行业发展也将恢复常态。2023 年面板行业处于修复过程，产品价格自一季度以来持续上涨。

在行业供给端，随着行业内存量产能逐步退出、新增产能总量有限且产能释放节奏平缓，市场份额逐渐向公司在内的行业头部企业集中，行业集中度大幅提升，尤其是 2022 年二季

度末以来，行业内出现相对默契的稼动率调整，供给结构持续改善。

未来，LCD 行业将逐步进入成熟期，公司作为行业头部企业，将受益于行业竞争格局的持续改善。

问题 3：如何看待目前的市场需求及产品价格？

回答 3：2023 年一季度以来，随外部不确定因素逐渐被消化，市场供需关系逐渐趋向平缓，叠加终端库存整体处于健康状态，根据咨询机构数据，2023 年一季度 LCD TV 面板价格开始上涨，同时，受国内促销备货需求拉动的影响，国内主要品牌厂商采购动力有所回升。2023 年全年，预计 TV 产品的大尺寸化趋势将恢复，并有望推动面板需求面积的增长。长期来看，产品大尺寸化的延续、新技术渗透率的提升、应用场景的拓展等因素将拉动面板需求的增长。

产品价格方面，根据咨询机构数据，2023 年 3 月以来，主流尺寸 TV 面板价格持续全线上涨；MNT 类产品受面板厂强烈涨价意愿下的控产策略影响，6 月下旬部分尺寸 OC 产品价格涨幅逐渐扩大；NB 类产品主流尺寸价格保持稳定。

问题 4：公司柔性 AMOLED 业务进展？

回答 4：2022 年公司柔性 AMOLED 出货量近 8,000 万片，同比增长超三成，基本完成年度出货量目标，高端产品占比提升尤为显著。但受终端消费疲软的影响，行业整体出货增长率不及预期，同时，在部分客户入门级产品中出现明显的低价竞争，入门级柔性 AMOLED 产品价格出现大幅下降，受折旧压力影响，公司柔性 AMOLED 业务短期业绩承压。

	<p>2023 年，随着公司柔性 AMOLED 业务的持续成长，以及客户端份额的持续增加，预计公司柔性 AMOLED 产品的出货量有望继续保持大幅增长。2023 年一季度，公司柔性 AMOLED 出货量接近 3000 万片，2023 年全年公司柔性 AMOLED 出货量目标为超过 1.2 亿片。</p> <p>未来公司将持续提升柔性 AMOLED 业务高端产品出货比例，提升产品组合盈利性，推动 LTPO、折叠、车载、IT 等新技术、新细分领域的加速增长，叠加未来公司柔性 AMOLED 生产线折旧陆续到期影响，公司柔性 AMOLED 业务的业绩有望持续改善。</p> <p>问题 5：公司的车载显示业务发展情况？</p> <p>回答 5：京东方在车载显示领域已深耕多年，京东方精电是公司唯一的车载显示模组和系统业务平台。显示技术方面，公司已推出应用柔性 AMOLED、Mini LED、BD CELL 等高端显示技术的产品，并广泛应用于全新一代智能网联汽车终端品牌；产能资源方面，依托公司 a-Si、LTPS、Oxide 等技术资源，公司的车载显示业务布局持续完善，规模化及产品架构持续提升，根据第三方咨询机构数据，2022 年京东方车载显示出货量保持全球第一。</p> <p>此外，京东方精电成都车载显示基地已于 2022 年投产，该模组基地达产后年产车载显示屏约 1500 万片，能够覆盖 5 英寸~35 英寸的液晶车载显示模组，有助于持续扩大相关业务的竞争优势。</p>
关于本次活动是否涉及	否

应披露重大信息的说明	
附件清单	无
日期	2023年6月26日