

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：2023-033

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	招商基金：翟相栋、李华建、王超、王刚、高岩、牛洪乾 广发证券：郇正林
时间	2023年9月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	郭红 董事会秘书室副主任 罗文捷 证券事务代表 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>投资者参观了京东方技术创新中心展厅，随后与公司进行了交流，交流问答情况如下：</p> <p>1.公司三季度经营情况如何？</p> <p>答：从市场端来看，根据第三方咨询机构数据，LCD TV 产品方面，产品价格持续上涨，但涨幅略有缩减；LCD IT 产品方面，从7月份开始，MNT 类部分产品价格有小幅上涨，NB 类中低端产品价格有小幅上涨，高端类产品价格保持稳定；OLED 方面，上半年，公司柔性 AMOLED 出货量突破 5000 万片，下半年受终端品牌新机集中发布等影响，柔性 AMOLED</p>

需求环比预计保持增长，公司全年 1.2 亿片出货量目标也将稳步达成。

2.OLED 产品价格趋势在何时会出现拐点？

答：根据第三方咨询机构预测，同时考虑到四季度潜在的模组产能紧张，柔性 AMOLED 产品价格有望出现上涨。

3.公司对投建 8.X 代 OLED 生产线有何打算？

答：目前正在综合各方面的因素审慎考量中。如有重大事项，请以公司公告为准。

4.Mini LED 和 OLED 在应用领域上有哪些区别？

答：这两个类别的产品在细分领域上有所区别，Mini LED 背光在主动驱动与半导体显示技术组合的加持下，大幅提升传统 LCD 的显示效果，能够充分赋能 TV、MNT、NB、车载和 VR 显示等细分市场；Mini LED 直显目前在商显领域应用较广。而柔性 OLED 技术目前在智能手机、穿戴等小尺寸产品实现较高的渗透率，同时在车载和 IT 等中尺寸领域崭露头角。

5.在 LCD 领域，公司还会有投资吗？

答：在传统应用领域，公司目前没有相关新产线投资计划。公司对于横向整合持开放态度。

6.如何看待下半年面板厂控产策略的持续性？

答：根据咨询机构数据，LCD 行业稼动率可能在三季度出现小幅回调。未来，预计行业仍将执行“动态控产、按需生产”的策略，根据需求情况有效地调节产线稼动率。

7. 公司如何看待大尺寸化的趋势？

答：根据第三方咨询机构数据，2023 年全年，预计 LCD

	<p>TV 产品平均尺寸将恢复上涨。据统计，全球 LCD TV 产品的平均尺寸明显低于中国大陆地区 LCD TV 产品平均尺寸，海外市场平均尺寸上涨的空间较大。</p> <p>8.未来公司在海外市场业务是否会有增量？</p> <p>答：目前公司越南一期项目和墨西哥工厂已对客户量产出货，近期公司还披露了投资建设越南二期项目，主要针对未来欧洲、北美、东南亚市场整机需求的增量。同时，抓住海外部分区域制造成本、关税等优势，推动公司海外业务高质量发展。</p> <p>9.公司 OLED 业务预计何时能对整体业务有所贡献？</p> <p>答：今年上半年，随着公司柔性 AMOLED 出货量大幅增长，相关业务同比明显减亏。未来，随着公司 OLED 出货量持续增长，公司 OLED 业务将有望持续改善。</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	无
日期	2023 年 9 月 8 日