

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：2023-039

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_____
参与机构及人员	深圳红筹投资 彭昭昱
时间	2023年12月22日
地点	京东方核心能力大楼
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、公司如何展望 LCD 产品需求及价格趋势？</p> <p>答：2023 年一季度起，主要半导体显示企业“按需生产”，LCD 行业产品价格出现了不同程度的复苏迹象，尤其在需求复苏相对缓慢的情况下，LCD 产品价格延续涨价至三季度。进入四季度，随旺季逐步进入尾声，部分价格出现回落属正常现象，TV 类产品价格整体呈温和下降趋势。但随着行业集中度的提高，供给格局已经得到改善，可以预期，行业有望实现持续健康发展。</p> <p>市场需求方面，2023 年全年，受 TV 大尺寸化加速恢复</p>

影响，TV 面板出货面积有望恢复增长，从终端市场来看，北美地区和亚太地区的电视销售持续增长。2024 年，受大型体育赛事的召开等因素影响，TV 需求有望加速恢复。

受地缘政治、通胀等宏观不确定因素影响，2023 年 IT 市场复苏相对缓慢，预计全年 NB 和 MNT 销量将受到影响。展望 2024 年，随宏观不确定因素消退，有望带动 IT 市场需求改善。

2、公司 OLED 业务进展？

答：经过公司在柔性 AMOLED 领域多年布局，已经构建起产能规模和技术优势，并积累了较好的客户资源，与全球主流手机品牌客户保持良好合作关系。2023 年前三季度，公司柔性 AMOLED 出货量突破 8,000 万片，四季度受终端品牌需求持续高涨影响，柔性 AMOLED 需求预期保持增长，公司全年 1.2 亿片出货量目标正稳步达成。

3、如何看待手机市场的需求及 OLED 产品价格？

2022 年以来，受手机换机需求减弱的影响，手机面板的市场需求持续低迷。随着经济的复苏和智能手机需求的增长，预期行业有望实现温和反弹或复苏。随着柔性 AMOLED 渗透率的提升，柔性 AMOLED 技术在智能手机领域的应用将保持相对确定的增长。

咨询机构数据显示，入门级柔性 AMOLED 产品价格持续处于低位，但受下半年需求高涨影响，行业内柔性 AMOLED 产能结构性紧缺，四季度部分产品价格回暖趋势明显。

4、公司资本开支计划？

	<p>答：目前 LCD 行业已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，公司未来资本支出将主要围绕公司的战略规划进行，聚焦战略落地。具体资本支出方向包括新项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。新项目支出方面，公司近期公告，拟投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线，计划投资总额 630 亿元人民币，设备投资约占 6 成以上。根据项目建设进度预计，资本开支将主要在未来 5 年分期发生。</p> <p>5、公司投建第 8.6 代 AMOLED 生产线的原因？</p> <p>答：通过投资第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，公司建设全球首批高世代 AMOLED 半导体显示生产线，有望同步国际同业所推出产品，抢占高世代 AMOLED 半导体显示“蓝海”的战略机遇，进一步提升公司半导体显示整体竞争力，巩固行业地位。同时，公司联合国内外众多知名品牌，共同推进中尺寸 IT 类产品向 OLED 屏的升级换代，开拓中尺寸 OLED 屏幕产品的广阔市场。</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 12 月 22 日