

# 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：2024-001

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	国投证券 朱思、吕众 国寿安保基金 闫阳 华夏基金 史琰鹏 光大永明资管 沈繁呈 民生加银基金 王悦
时间	2024年1月9日
地点	北京京东方显示技术有限公司
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>投资者参观了北京京东方显示技术有限公司 G8.5 生产线展厅及产线参观走廊，参观后与公司进行了交流。讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p><b>1、公司如何展望 LCD 产品需求及价格趋势？</b></p> <p><b>答：</b>随着 LCD 行业集中度的提高，供给格局已经得到改善，行业内企业持续致力于推动行业健康发展。2023 年一季</p>

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。2023 年四季度，随旺季逐步进入尾声，部分产品价格出现小幅回落。

2024 年一季度，根据咨询机构数据及分析，随着春节假期来临，行业内将进入惯例的“岁修”期间，有效供给有望继续减少，叠加品牌客户库存仍相对健康，考虑到 2024 年中大型体育赛事召开带来的需求提前释放，TV 产品价格预计企稳回升。

市场需求方面，根据咨询机构预测，2024 年，受中大型体育赛事的召开等因素影响，LCD TV 面板的出货量和出货面积有望呈双增长态势。

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，商用市场的温和复苏以及 AI PC 的兴起，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 产品出货量突破 8,000 万片，四季度受终端品牌需求持续高涨影响，柔性 AMOLED 需求继续保持增长。

短期内公司柔性 OLED 业务仍面临较大的折旧压力，但

公司近年来出货量保持大幅增长，同时在折叠、LTPO 等中、高端产品类别上具有较强的竞争优势，公司也将持续致力于产品结构改善。

### **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 2023 年下半年需求高涨影响，行业内柔性 AMOLED 产能结构性紧缺，四季度起部分产品价格回暖趋势明显。

### **4.介绍一下公司在 VR/AR/MR 方面的业务布局？**

**答：**目前公司为 VR/AR/MR 智慧终端提供应用包括高 PPI、高刷新率的 Fast LCD 技术和超高分辨率、超高对比度的硅基 OLED 技术的显示解决方案。而搭载 Mini LED 背光能够进一步提升 Fast LCD 在高对比度、高刷新率、高亮度等方面的性能。

同时，为进一步强化布局正在高速发展的“元宇宙”市场，公司在北京建设采用 LTPO 技术的第 6 代新型半导体显示器件生产线项目，主要生产元宇宙核心器件的 VR 显示屏等。未来公司将具备 LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED 甚至 Micro LED 等多重技术来对应不同的 XR 产品需求。

	<p><b>5、公司投建第 8.6 代 AMOLED 生产线的原因？</b></p> <p><b>答：</b>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> <p><b>6、公司 MLED 业务具体进度以及展望？</b></p> <p><b>答：</b>MLED 业务为京东方为加快物联网转型，落实“屏之物联”战略，优化整合“1+4+N+生态链”业务构架中的重要一环，是京东方布局下一代显示的重要平台。</p> <p>2023 年，公司已完成华灿光电的交割，未来公司将基于半导体显示，主动式驱动、高速转印以及 LED 外延芯片等 4 大核心技术领域的优势，构建 Mini LED 直显、Mini LED 背光、Micro LED 以及以此三大技术延伸出来的智慧终端领域的发展，形成整体的发展格局。</p> <p>直显方面，以主动式驱动 COG 为核心，协同 SMD 和 COB 产品实现场景化应用落地；背光方面，在 TV、商显、MNT、NB、车载、VR 等细分领域。此外，随着 MLED 产品的普及和技术的进步，产品的价格和成本将越来越贴近消费者的需求，产品的渗透率也将逐渐提升。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>

附件清单	无
日期	2024年1月9日