

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：2024-002

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	中国人保资产管理有限公司：奚晨弗、汤祺、应巧剑、刘洋、 王高唯、毛一凡、邢建峰、田璐瑶、华旭桥、何楚瑶、李哲超 方正证券：吕行之、陈威威
时间	2024年1月9日
地点	电话会议
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 王亚璇 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：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。</p>

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的改善。

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、公司资本开支计划？

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。

5、OLED 技术应用于 IT 领域将对现有 IT 市场格局产生什么影响？是否会对 LCD、MLED 等技术形成冲击和替代？

答：根据咨询机构预测，在 IT 领域，未来 LCD 仍将是主流的技术选择，而搭载 Mini LED 背光的 LCD 产品及 OLED 产品在高端市场将持续快速成长。具体来说，TPC、Notebook 领域，随着第 8.6 代 AMOLED 生产线产能的逐步释放，OLED 产品的渗透率将快速提升，成为高端产品的重要选择。

而搭载 Mini LED 背光的 LCD 产品以其良好的性能等特性，也将在 Monitor 和 Notebook 领域占据一席之地，尤其是 Monitor 市场呈现快速增长的态势。

在进一步巩固 LCD 产品、技术领先优势的同时，公司投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线，同步发展 MLED 业务，将助力公司实现高端 IT 领域更广泛的技术覆盖，从而满足客户更多的技术、产品需求，进一步夯实公司在 IT 领域的整体领先地位。

6、公司的 LCD 产线折旧情况？

答：2023 年前三季度公司折旧金额约 250 亿元。存量折旧方面，近年来公司陆续有多条 LCD 产线折旧到期，LCD 产品成本竞争力将进一步提升。

7.公司 MLED 业务具体进度以及展望？

答：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。

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。

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

	<p>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>8.介绍一下公司 Micro OLED 业务布局？</p> <p>答：得益于全球一线品牌厂商在 XR 系列产品上带来的引领性作用，Micro OLED 开始真正走向消费终端。公司在昆明的 Micro OLED 生产线对应的部分产品，能够满足中高端 XR 消费市场的需求。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>
<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>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 1 月 9 日</p>