

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：2024-007

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_____
参与单位名称	Capital Group：Arthur Caye、Mihir Mehta、Thomas Batten、Timur Sugito、纪昕 Comgest：陈学亮 Fullerton：王宇轩 HSBC AM：马诗阳 Jefferies：Edison Lee、Nick Cheng Cadence Translate：Jonathan Rechtman、钟昊
时间	2024年1月29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 李 柰 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	公司对自身发展历程、发展战略、业务架构及经营情况做了简要介绍，并对行业发展及格局演变进行简要梳理，随后回答投资者提问，问答情况如下：

1、公司如何展望 LCD 产品需求及价格趋势？

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。

2024 年一季度，根据咨询机构分析，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。根据咨询机构数据，1 月 TV 产品价格全面止跌，32 寸产品价格率先上涨。

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 年公司柔性

AMOLED 出货量全年近 1.2 亿片，创单年出货量新高。

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、公司如何看待折叠手机的应用趋势？

答：根据咨询机构分析，近年来，折叠手机作为手机类别中的高端产品，需求呈高速增长趋势。公司认为，随着相关技术及产业链的逐渐完善，折叠产品的成本逐渐下探，消费者对于折叠手机的接受程度逐渐提高，折叠手机市场仍将保持快速发展。

目前，公司的柔性 AMOLED 生产线均能够生产折叠产品，且产品具备较强的市场竞争力，近年来公司折叠产品出货量大幅增长。

	<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> <p>6.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>
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	2024 年 1 月 29 日