

## 天马微电子股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

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
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：陈丹、谭蒙 外部参与人员：金湾产投、瑞达资产、路翔投资、上海证券、路演光年
时间	2024年5月6日 14:15-15:15
地点	天马大厦6楼会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、请介绍公司柔性 OLED 手机业务的进展和展望。</b></p> <p><b>答：</b>在 AMOLED 柔性手机显示领域，公司已实现国内主流品牌客户全覆盖，客户粘性不断增强，同时产品规格提升趋势明显，支持多元品牌客户项目，高端折叠、HTD、MLP 产品实现旗舰机型交付。</p> <p>今年一季度，公司运营管理的两条 AMOLED 柔性产线（TM17、TM18）均保持良好的稼动。公司将继续推进 TM17 产线产能挖潜，争取更多的销售机会，同时加快 TM18 产线第二阶段产能的逐步释放。</p> <p>目前，下游柔性 OLED 手机显示产品需求旺盛，产品价格还在向上修复中，公司将持续提升技术实力，强化在旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升出货量和高端产品占比，不断提升产品竞争力和盈利能力。预计 2024 年公司柔性 AMOLED 手机产品出货将继续保持快</p>

速增长。

**2、请介绍公司一季度车载显示业务的情况。**

**答：**公司深耕车载领域近 30 年，拥有了从车载研发、制造、质量、营销、供应链管理等方面的专业团队，并已连续四年在 TFT 车载前装显示和车载仪表显示出货量保持全球第一（数据来源：Omdia）。

今年一季度，公司车载业务营收同比提升超 40%，环比提升超 10%，其中 LTPS 技术车载显示产品出货量同比增长超 200%，面向国际头部车企的汽车电子业务在 3 月实现销售额单月破亿，今年预计将会加速规模起量。

**3、请问公司车载业务的主要客户有哪些？**

**答：**公司车载显示产品已涵盖全球主流品牌的上千个车型量产经验，客户资源涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，基本实现国际主流客户和中国自主品牌（Top10）全覆盖。

**4、请问公司上有原材料的国产化渗透率的情况如何？**

**答：**在显示领域，随着国产资源的逐步成熟、稳定，目前 LCD 原材料和设备国产化率程度相对比较高，在 AMOLED 上游的核心原材料及关键设备布局上，国产化率仍有较大的提升空间。随着显示产业链不断发展以及 AMOLED 显示技术的日渐成熟，国产关键原材料、设备品质和能力的不断提高，AMOLED 原材料和设备国产化率有望逐步提升。公司始终重视供应链安全，持续推进供应链的本地化、多元化采购，不断强化供应链的韧性。

**5、请问公司对 2024 年经营情况有何展望？**

**答：**基于市场行业景气度的逐步复苏，今年一季度公司主要业务利润有在逐步改善，但短期内，公司柔性 AMOLED 业务仍面临较大的折旧压力。公司将持续坚定“2+1+N”发展战略，聚焦核心主业，强化核心能力建设，积极把握机遇，持续提升经营质效，努力实现各项业务高质量发展。

	<p>手机显示：发挥 AMOLED、LTPS TFT LCD、a-Si TFT LCD 等多技术、多产线协同优势。AMOLED 方面，将加速提升技术实力，强化在旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升出货量和高端产品占比，不断提升产品竞争力和盈利能力；LTPS TFT LCD 方面，持续保持领先优势；a-Si TFT LCD 方面，加快渗透。</p> <p>车载显示：保持领先优势，加快 LTPS TFT LCD 车载业务发展，加快 AMOLED 车载技术开发，持续积极开拓新能源汽车市场，深入推进汽车电子业务稳定量产，通过产品、技术和商业模式创新，为客户提供更优质的解决方案和服务。</p> <p>IT 显示：全面拓展头部客户，为客户提供快速、柔性、准时交付保障，并不断提升产品规格升级和竞争力，强化产品渗透率和盈利能力。</p> <p>“N”：持续深耕利基市场，强化各细分应用领域领先竞争力；积极开拓运动健康等新赛道新客户。</p> <p>此外，公司将积极推进重要项目 TM18、TM19、TM20、Micro-LED 产线建设，夯实高质量发展基础。</p> <p><b>6、请介绍公司在 IT 显示领域的优势和布局。</b></p> <p><b>答：</b>目前，公司主要依托在 LTPS 上的资源积累和客户基础加速开拓 LTPS 中高端平板、笔电领域，已实现 LTPS 产品线全覆盖，并进一步完善全球化客户群体中。随着今年运营管理的 TM19 和 TM20 产线产能的开始逐步释放，将为公司 IT 业务发展补齐 TFT-LCD 技术的产能和技术支撑，多元的技术产能将形成很好的差异化组合，为公司未来发展打开庞大的新市场，实现新领域的开拓，多样化的技术解决方案也将增强在客户端的竞争力，支持客户进行多元的生态发展布局，强化客户粘性。</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（如有）	无