

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-010

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：洪正阳 外部参与人员：融开资本
时间	2024年5月27日（周一）15:00-16:30
地点	厦门天马显示科技有限公司 会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>来访投资者与公司进行交流并参观了展厅，交流主要内容如下：</p> <p>1、请介绍公司一季度整体经营情况。</p> <p>答：2024年一季度，公司实现营收约77.5亿元，同比增长0.54%，保持了稳健的经营活动现金流，实现归属于上市公司股东的净利润约-3亿元，同比改善约3.62亿元。基于武汉OLED产线在2023年Q2按准则要求按进度进行转固并计提折旧，如剔除这部分影响，公司2024年一季度扣除非经常性损益后的净利润较2023年一季度同比有显著改善。</p> <p>一季度是显示行业传统淡季，但公司在车载、AMOLED手机等显示业务上仍取得了良好表现：车载显示业务上，公司今年一季度营收同比提升超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</p>

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。AMOLED 柔性手机显示业务上，TM17 柔性 AMOLED 手机显示一季度营收同比提升超 16%、环比提升超 10%，基于终端客户持续较为积极的提货需求，AMOLED 柔性产线产能（TM17 及 TM18）预计将得到进一步提升释放。

2、请问公司 AMOLED 手机业务发展情况如何？

答：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。

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。

目前，下游柔性 OLED 手机显示产品需求旺盛，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速增长。

3、公司车载显示业务发展规划如何？

答：2024 年，公司将紧抓 LTPS 技术在车载领域快速渗透的趋势，推动 LTPS 车载业务加速发展，同时重点推进面向全球头部整车厂的汽车电子业务，实现业务规模快速提升，驱动车载显示业务的快速发展。

公司看好车载显示市场，将车载显示作为公司的战略核心业务之一。凭借在车载领域近 30 年的深耕，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，打造了具有强竞争实力的车载专业体系能力。公司将充分利用现有的 LTPS G5.5 及 G6 产线资源及积累，加速推进 LTPS 产能向车载显示领域拓展。在此基础上，公司为车载显示业务引入新投建了第 8.6 代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20）等先进产能，厦门

	<p>Micro-LED 产线也将车载显示作为重要应用方向之一，着力强化车载显示整体解决方案能力、先进车载显示技术研发能力和前沿技术商用化能力，持续加强短中长期的技术优势。未来，公司将围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块，持续做大做强车载业务。</p> <p>4、请介绍公司新产线的进度。</p> <p>答：公司新产线建设有序推进，TM19 于 2023 年核心设备开始搬入，预计近期点亮并逐步开展试产试制；TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮，目前正在进行产品送样和试产试制；Micro-LED 产线于 2023 年底实现首台设备搬入，预计近期点亮。</p> <p>5、请介绍公司 IT 业务的发展规划。</p> <p>答：公司将 IT 显示作为“2+1+N”战略重点中快速增长的关键业务，近年来持续加大开拓力度。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 产线进度的进一步推进，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