

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-021

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 外部参与人员：成智投资、深圳诺德大数据产业发展有限公司
时间	2024年9月25日（周三）10:00-11:00
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>1、请介绍公司的主要业务情况？</p> <p>答：公司聚焦中小尺寸显示领域，主要从事显示面板及显示模组的研发、设计、生产和销售，下游市场应用广阔，包括智能手机、IT、智能穿戴等消费显示领域以及车载和工业品、医疗等专业显示领域。</p> <p>今年上半年，公司营收保持稳健，其中消费类显示业务主营营收占比约五成，车载、专业显示类主营营收占比超四成。</p> <p>2、请问公司如何看待车载显示市场的竞争格局？</p> <p>答：车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性的特点，客户对产品质量的可靠性、稳定性、供应商的长期持续稳定的供货保证以及快速响应及支持能力要求极高。决定车载显示行业长期竞争力的是车载业务的综合体系能力。</p>

并且随着汽车新四化趋势的演进，对车载显示高清化、大屏化、多屏化、个性化、交互升级和一体化整合等能力有了更高的要求，对车载显示厂商的技术和产品的多样性需求更加显著，尤其是新能源汽车的快速兴起，对更快速的开发周期、更好的零部件管理等需求更迫切，也更加考验市场参与企业的客户覆盖面和客户结构、灵活交付能力、全流程质量管理水平以及长期保障和持续投入的能力，同时需要企业始终能以前瞻性的思维和灵活的经营能力，顺应市场变革趋势，扎实稳健成长。

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，凭借在车载显示领域近 30 年的深耕细作，拥有了从车载研发、制造、质量、营销、供应链管理等各方面的专业团队，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的第 8.6 代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20）等先进产能，厦门 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。

3、公司新产线的进度如何？

答：公司新产线建设有序推进，其中，TM19、Micro-LED 产线已于今年 6 月 26 日实现产品点亮，标志着将正式进入试产试制的新阶段；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。

4、请介绍公司发展规划。

答：公司坚持“2+1+N”发展战略，将手机显示、车载显示作为核心业务【2】，将 IT 显示作为快速增长的关键业务【1】，将工业品、横向细分市场、非显业务、生态拓展等作为增值业务【N】，推动显示业务持续做强做优做大。

面向未来技术升级趋势和市场成长空间，公司持续进行中长期的前瞻性

	<p>布局。2022 年，公司先后宣布投建车载显示研发中心（芜湖）、第 8.6 代面板产线（TM19，厦门）、新型显示模组产线（TM20，芜湖）、全制程 Micro-LED 线（厦门）等重要研发和量产线项目，均立足于公司显示主业做强做大及“2+1+N”战略规划，覆盖了车载、工业品显示等公司优势领域，IT 显示等公司发展增量市场，以及 Micro-LED 领域的未来蓝海市场，兼顾成熟技术和远期技术，在响应市场需求积极扩大产能并提升产品规格的同时，也在新产品、新技术领域进行前瞻性布局，着眼中长期布局谋篇，进一步增强公司在新型显示领域的长期竞争能力，同时有力地夯实在中小尺寸显示领域的竞争优势。</p> <p>5、请问公司是否有外延并购的考虑？</p> <p>答：公司坚持“2+1+N”战略，持续聚焦主业内生增长，同时跟进行业市场、技术、产业链上下游变化趋势，根据公司发展需要考虑适时投资显示主业、关键资源，不断强化核心竞争力，争取做优做强做大。外延并购也是公司发展的途径之一，将适时顺势开展相关工作。</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