

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：2024-024

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	参会投资机构 29 家，名单详见附件
时间	2024 年 11 月 26 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 李 柰 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、公司如何看待四季度 LCD 产品价格及产线稼动率情况？</p> <p>答：近年来，随着行业内 LCD 生产线扩产逐步进入尾声，叠加部分海外厂商退出，行业整体集中度大幅提升，供给格局持续改善。在此背景下，行业内厂商持续坚持“按需生产”的经营策略。</p> <p>产品价格方面，根据咨询机构数据及分析，三季度以来，“以旧换新”政策刺激国内品牌端采购需求恢复，10 月面板价格企稳。根据咨询机构预测，预计四季度 LCD TV 产品价格将保持稳定。</p>

产线稼动率方面，根据咨询机构数据，三季度 LCD 行业稼动率低于二季度，10 月 LCD 行业稼动率进一步下降，受终端需求逐渐恢复，11 月行业稼动率有所提升。

2、公司投建的第 8.6 代 AMOLED 生产线项目的原因以及项目建设情况？

答：公司在柔性 AMOLED 领域深耕多年，基于自身技术、产品等多方面的能力积累以及与全球主要品牌客户的长期合作基础，特别是高端 IT、车载等中尺寸产品的长期紧密合作，为更好的对应柔性 AMOLED 在高端中尺寸产品领域的需求，于去年 11 月宣布投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端高端触控 OLED 显示屏，采用 LTPO 背板技术与叠层发光器件制备工艺，使 OLED 屏幕实现更低的功耗和更长的使用寿命，有望带动下游笔记本及平板电脑产品的迭代升级。

该项目已于今年 3 月完成奠基，9 月完成封顶，预计于 2026 年底实现量产。届时，公司将能够同步国际同业，抢占高端市场，进一步强化公司在半导体显示产业的整体竞争力。

3、公司布局钙钛矿项目的原因以及未来展望？

答：公司布局钙钛矿光伏行业的原因主要有两点，一是新能源行业在未来仍有良好的发展前景和广阔的发展空间，有足够的市场容量支持公司的持续增长；二是从技术原理、器件结构、制造工艺、材料特性等方面，钙钛矿光伏电池与半导体显示有较高的相似性。公司能够将在半导体显示产业尤其是 OLED 显示产业发展过程中积累的光电转化技术以及在制造

工艺、材料应用等方面的积累快速复用到钙钛矿光伏的研发、生产、制造中，结合公司大规模制造精益管理能力，构建公司的竞争优势。此外，公司下属子公司京东方能源在光伏应用端也有广泛的布局，与钙钛矿光伏项目能够产生良性的互动，加快公司新能源相关业务的成长。

未来，公司将持续强化在钙钛矿光伏技术领域的研发投入，通过不断验证与优化材料体系、结构设计、工艺路线等，以期达到更高的效率和更长的寿命，形成技术梯队建设，为后续迈入量产奠定坚实的技术基础。

4、公司 2024 年的折旧情况？未来两年的折旧趋势？

答：OLED 方面，成都第 6 代 AMOLED 生产线和绵阳第 6 代 AMOLED 生产线已全部完成转固，重庆第 6 代 AMOLED 生产线已经于年中完成全部三期转固；LCD 方面，福州 8.5 代线折旧于下半年陆续到期，公司下半年整体折旧较上半年略有增加。

后续，随着新项目转固和剩余几条 LCD 高世代线折旧陆续到期，24 年和 25 年公司折旧波动不大。公司会持续优化产线产品结构，进一步提升运营效率，持续改善盈利水平。

5、未来资本开支情况？

答：目前半导体显示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。公司坚定贯彻“屏之物联”战略，聚焦主业，资本开支主要方向是围绕半导体显示业务，并基于核心能力和价值链延伸，在物联网创新、传感、MLED 和智慧医工四个高潜航道

	进行布局，推动物联网转型战略落地。具体资本开支项目包括新建项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。
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	附件：参会机构名单
日期	2024年11月26日

附件： 参会机构名单

- 1.AllianceBernstein LP: Xiaolan Xu
- 2.Aspex Management: Steven Liu
- 3.BlackRock Inc: Victor Zou
- 4.Boyu Capital Investment Mgmt Co Ltd: Gao Yu
- 5.Capital International Research Inc: Lycus Ji
- 6.China Life Annuity Insurance: Hengxu Cui
- 7.China Pinnacle Equity Mgmt Ltd: Chong Zhang
- 8.Comgest SA: Jimmy Yang
- 9.Dunhe International Asset Mgmt: Qian Li
- 10.Fourier Capital Management Limited: Ivy Li
- 11.GaoTeng Global Asset Management Limited: Junjie Zhang
- 12.Greenwoods Asset Management Co Ltd: 孙伟
- 13.Intewise Capital: Shiyang Liang
- 14.Keywise Capital: Yi Yuan
- 15.Longrising: 吴雨哲
- 16.Millennium Partners: Chuck Yao
- 17.Neo Criterion Capital Limited: Qing Xu
- 18.Oasis Management Hong Kong: Jacob Fong
- 19.Perseverance Asset Management LLP: Chunyu Zhu
- 20.Pictet Group: Jing Shi
- 21.Point72 Asset Management LP: Marcus Li
- 22.Red Gate Asset Management: Leo Tao
- 23.Shanghai Mega Trust Investment Co Ltd: Kevin Chen
- 24.StoneyLake Asset: Weiming Xiong

25.Sumitomo Mitsui DS Asset Management: Lvtao Yang

26.Trivest Advisors Limited: Shuo Yang

27.Tuer China Asset Management Limited: Junwen Lai

28.UBS: Jimmy Yu、Yongwei Lai、Wendy Zhang

29.UG Investment: Kevin Yang