

## 天马微电子股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-033

|             |   |
|-------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他   |
| 参与人员单位及姓名   | 上市公司参与人员：陈丹<br>外部参与人员：中信证券、正心谷资本、浑元资产、华能贵诚信托、长安汇通、前海珞珈方圆  |
| 时间          | 2024年12月13日（周五）14:00-15:00  |
| 地点          | 天马总部大楼16层会议室  |
| 形式          | 现场调研  |
| 交流内容及具体问答记录 | <p><b>1、请介绍公司在车载显示业务方面的表现和未来规划。</b></p> <p><b>答：</b>今年以来，公司车载显示业务持续快速发展，保持全球车规市场占有率第一、仪表市场第一，同时在 HUD 抬头显示领域也跃居第一。前三季度，公司车载业务收入同比增长超 40%，其中面向国际整车厂的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在头部新能源汽车客户份额持续提升，均有力支持了公司车载显示业务规模的快速增长。同时，LTPS 技术在车载显示领域快速渗透，公司 LTPS 车载显示收入同比增长超 250%。前三季度，公司累计取得的新机会项目总额继续保持高位，涵盖 OLED、Local Dimming 等技术，汽车电子、新能源等业务方向，以及全景式抬头显示等前沿产品。</p> <p>车载显示业务是公司“2+1+N”发展战略的核心业务之一。在两条 LTPS</p> |

产线资源外，公司还为车载显示业务引入第 8.6 代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20）等先进产能，将很好地助推公司车载业务的规模成长和规格升级，更好支持客户多技术、多规格、多元化的需求，公司将依托传统车载显示业务、汽车电子业务和新能源汽车业务的“三驾马车”，多元化驱动公司车载业务持续发展。

## 2、请介绍公司柔性 OLED 手机业务的发展情况和接下来展望。

答：今年前三季度，公司 OLED 手机业务规模保持快速增长，产品规格明显提升，两条柔性 OLED 产线手机面板出货量同比增长约 76%，并在技术创新、品牌项目渗透等方面持续进步。随着接下来 HTD、折叠等高端产能的进一步释放，公司目标持续强化在客户旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升高端产品占比，不断提升产品竞争力。公司有信心继续保持 OLED 手机业务规模增长、规格升级的趋势不变。

## 3、接下来柔性 AMOLED 产线盈利提升规划是什么？

答：今年以来，公司持续提升产能挖潜、强化客户项目开拓、持续极致成本管理，其中 TM17 盈利能力逐季改善，其柔性 AMOLED 手机显示业务在今年 Q3 实现单季毛利为正，公司会持续在产品规格、客户项目、成本优化、多元业务开拓等方向努力，争取进一步改善产线的盈利能力。

## 4、请介绍公司 OLED 堆叠技术布局。

答：目前，公司两条柔性 AMOLED 产线均配备了 Tandem 产能，今年 11 月 6 日，公司举办的创新大会上新发布了天马独有的 SLOD (Stacked Layer OLED Device) 器件，在 Tandem 技术的基础上进行进一步优化，通过独有的器件设计方案，能够实现搭载 SLOD 技术的产品功耗的大幅降低，相比常规 Tandem 叠层器件降低 30%。目前，公司 SLOD 技术已具备量产能力，预计明年将在柔性 AMOLED 车载显示产品上搭载出货。

**5、公司的 micro-led 业务进展如何？**

**答：**目前公司 Micro-LED 业务重点布局车载显示和拼接显示应用，同步探索大尺寸屏幕、消费显示、穿戴显示、专业显示类应用，公司已和行业头部车企、PID 终端厂商、消费品牌客户展开创新项目合作，并已在 PID 领域与合作伙伴联合发布了首款产品。公司的 Micro-LED 产线已于今年 6 月 26 日实现产品点亮，预计将在 2025 年年底具备小批量能力。

**6、TM19 和 TM20 产线进展如何？**

**答：**TM19 和 TM20 产线正积极推进产品开发和客户导入，已有多类型产品同步开案中，其中 MNT 首批模组已于 11 月 29 日出货，车载模组产品已实现向客户交付。公司将稳步推进产能释放与爬坡。

**7、公司在 IT 显示业务的开拓计划？**

**答：**IT 领域是公司“2+1+N”发展战略中的快速增长业务，公司目前的 IT 业务主要依托 LTPS-LCD 产线，已形成 LTPS 产品线全覆盖；公司 2022 年合资投建的 TM19 产线是高世代的 a-Si 和氧化物产线，将与新型显示模组产线（TM20）一起，为公司 IT 业务发展补齐 TFT-LCD 技术的产能和技术支撑。公司将依托多元的技术产能，形成差异化组合，为 IT 业务发展打开空间，多样化的技术解决方案也将增强公司在客户端的竞争力，强化客户粘性。

**8、公司在非显业务方面的发展情况。**

**答：**公司积极布局基于面板工艺与 TFT 驱动技术的非显示应用技术开发，建立了 MPG 平台(多项目玻璃基板技术平台)，稳步推进与行业合作伙伴在面板级超材料智能天线、微流控、智能调光、大面积指纹识别、柔性传感器等领域开展技术开发与合作，将面板制造技术赋能更广泛的应用领域。目前公司相关业务主要还在孵化和培育期，部分技术已经小批量，公司将持续探索市场需求和优化产品方案。

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      |   |
| 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 |