

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：2025-006

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_____
参与单位名称	东方证券：蒯剑、朱茜
时间	2025年2月18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
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、公司如何看待一季度产品价格情况及产线稼动率情况？</p> <p>答：根据咨询机构数据，2024年，全球TV面板实现出货量、出货面积双增长。上半年，受海外市场体育赛事需求拉动，第二季度迎来需求高峰；下半年，中国大陆市场受“以旧换新”补贴刺激，重现增长态势，大尺寸化程度再创新高。进入2025年，随着中国大陆“以旧换新”政策延续的确定及海外市场需求逐渐恢复，TV面板需求有望呈现“淡季不淡”。</p> <p>产品价格方面，根据咨询机构数据，受需求波动影响，2024年12月起，部分大尺寸LCD TV产品价格率先开始上涨，2025年1月，主流尺寸全面上涨，部分产品涨幅扩大，2</p>

月预计将延续上涨态势。

产线稼动率方面，根据咨询机构数据，受终端需求逐渐恢复，2024 年 11 月行业稼动率开始回升，进入 2025 年，1 月行业稼动率持续保持在 80%以上。

2、公司如何看待 LCD 供需情况？

答：受面板厂“按需生产”的经营策略以及品牌厂采购策略的调整，LCD TV 出货节奏淡旺季扭转，从“前低后高”逐渐演变为“前高后低”。面板厂从产线稼动率常年保持在较高水平、以出货规模提升竞争力的阶段，逐渐向弹性调节稼动率、控制库存的阶段转变。

需求端，根据第三方咨询机构数据显示，得益于大尺寸化趋势的延续，LCD TV 需求面积整体保持增长。2024 年全球 LCD TV 终端销售平均尺寸约 51.6 英寸，同比增长约 1.1 英寸；其中，中国市场平均尺寸约 65.8 寸，同比增长 3.4 寸。未来，预计 LCD TV 平均尺寸仍将持续增长，至 2029 年有望增长至 54.5 英寸，进一步推动 LCD TV 需求长期成长。

3、公司 2024 年整体业绩情况如何？

答：根据公司披露的业绩预告，面对复杂多变的外部环境，公司保持半导体显示行业领先优势，2024 年预计实现归属于上市公司股东净利润 52 亿元至 55 亿元，同比翻倍；其中，2024 年第四季度预计实现归属于上市公司股东净利润约 19 亿元-22 亿元，同比大幅增长，环比接近翻倍。

4、公司柔性 AMOLED 业务进展？

答：2024 年全年，公司柔性 AMOLED 出货量约 1.4 亿

	<p>片，同比持续增长，产品结构明显优化，高端占比显著提升。</p> <p>同时，公司积极布局车载、IT 等中尺寸创新应用，抢抓市场机遇，匹配下游客户需求。未来，公司将持续强化自身的产品和技术能力，稳步提升柔性 AMOLED 业务整体竞争力。</p> <p>5、公司 2024 年的折旧情况？未来两年的折旧趋势？</p> <p>答：综合考虑新产线爬坡折旧增加和成熟产线折旧到期影响，公司 2024 年整体折旧略有增加。</p> <p>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，26 年起公司整体折旧金额有望开始下降。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 2 月 18 日</p>