

# 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：2025-008

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	银华基金：向伊达、郭磊、王卓立 国联民生证券：田逸轩
时间	2025年3月13日
地点	京东方核心能力大楼
上市公司接待人员姓名	郭红 副总裁、董事会秘书 罗文捷 证券事务代表 张妍 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><b>1、公司如何看待 LCD 行业需求情况？</b></p> <p><b>答：</b>LCD TV 方面，目前在国内市场“以旧换新”政策强力刺激和海外市场阶段性备货的拉动下，LCD TV 产品需求火热。此外，得益于大尺寸化趋势的延续，LCD TV 需求面积整体保持增长。根据第三方咨询机构数据显示，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。</p>

LCD IT 方面，受 AI 赋能、电竞需求、产品换机周期等因素，叠加 2025 年一季度品牌厂库存水平健康，根据第三方咨询机构数据及分析，NB、MNT 整体需求持续向好。

**2、公司如何看待一季度产品价格情况及产线稼动率情况？**

**答：**根据咨询机构数据及分析，得益于目前良好的终端需求，LCD TV 主流尺寸面板价格自 2025 年 1 月起全面上涨，3 月预计将延续上涨态势；LCD 行业平均稼动率自 2024 年 11 月开始回升，2025 年以来，行业平均稼动率逐步提升，并持续保持在 80%以上。

**3、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 亿片，同比持续增长，产品结构明显优化，高端占比显著提升。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和技术能力，稳步提升柔性 AMOLED 业务整体竞争力。

**4、公司投建的第 8.6 代 AMOLED 生产线项目进度？**

**答：**公司投建的该项目已于 2024 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。

**5、公司 2024 年的折旧情况？未来两年的折旧趋势？**

**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>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><b>6、公司是否有回购 10.5 代线少数股东股权计划以及未来资本开支情况？</b></p> <p><b>答：</b>公司将根据经营状况和现金流情况，择机回购少数股东股权，具体进展关注公司或有权机构公告。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以及“第 N 曲线”业务进行布局，推动物联网转型战略落地。</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	无
日期	2025 年 3 月 13 日