

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

京东方华灿光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	京东方华灿光电 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2025 年 4 月 16 日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长 张兆洪 独立董事 祁卫红 副总裁、首席财务官 安鹏 副总裁、董事会秘书 张超
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司已经连续亏损有三年了，主要原因是于公司产品的毛利率为负数，同期乾照光电毛利率为 16.67%，公司有无分析原因，有无针对措施？ 答：尊敬的投资者您好，公司自京东方成为控股股东后，引入京东方的管理体系，明确未来发展战略、通过提高工厂稼动率和产能持续降本、改善产品结构，公司整体毛利率相比 2023 年提高 6.89%。对比乾照光电，主要系产品结构、销售渠道、制造成本等差异所导致。公司将在 2024 年降本增效的基础上，继续提高产能，强化规模效应，持续改进生产技术，优化良品率，降低材料采购成本，调整产品结构，实现毛利率的改善。

	2、请问公司如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，总体看 LED 市场增幅稳定，但其中会有结构性机会。从区域看，欧美之外的新兴市场增长需求预期会显著提升；从结构看，Mini 在背光和显示领域渗透率从 2024 年开始大幅提升，预计未来会保持这一趋势，受益于新能源汽车行业快速发展，车载背光，LED 车灯，HUD 等车载应用需求强劲。中长期看，随着 Micro LED 技术逐渐成熟，相关应用会成为 LED 行业新的增长点。 3、公司 2024 年收入有大幅增长，但毛利率是负的，其中四季度环比二、三季度毛利率下跌，请问是什么原因？ 答：尊敬的投资者您好，2024 年公司全力推动战略落地，开启了由“满销促满产”向“增销促增产”转变的发展新篇章，销售数量随之上升，营业收入相比 2023 年有了较大提高。但产品价格持续下降，尤其是四季度，受到显示终端疲软的市场影响，产品价格下滑 20%-30%，导致四季度的毛利率有所下降，低于二季度和三季度。公司也在积极调整市场策略和降低产品成本，逐步提高毛利率。 4、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，公司将持续深耕主业，通过降本增效、优化产品结构提升毛利率；同时积极拓展高毛利市场，加速布局 Mini 背光与车载领域。此外，我们正加大 Micro LED、AR/VR 等前沿技术的研发投入，和产业链合作伙伴共同加速产业化落地，期望新技术应用支撑公司未来业绩增长。 5、请问自从 BOE 控股以来，公司和 BOE 之间进行了哪些协同？公司未来与京东方晶芯是否存在合并的可能？ 答：尊敬的投资者您好，公司引入京东方管理体系，明确战略规划，通过强化内部管理、持续降本增效、改善产品结构、积极开
--	--

	拓市场及加强产品研发等措施促使公司销售收入和毛利率得到明显改善，实现市占率进一步提升。 6、请问 Micro LED 三色全彩 AR 这块，公司预计正式大规模商用铺开的时间点大概在什么时候？ 答：尊敬的投资者您好，公司认为虽然 Micro LED 的显示优势已获行业共识，但其大规模商业化进程仍面临技术成熟度、供应链进展及成本下降曲线等多重挑战，具体商用时间仍待观察。 7、请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，公司 2025 年一季度报告将于 4 月 25 日披露，相关信息可以关注公司在巨潮网上发布的公告。 8、2024 年公司产品毛利率为负数，2025 年一季度同比有无改善？公司针对性主要有哪些措施。 答：尊敬的投资者您好，公司自京东方成为控股股东后，一直致力于降低成本，改善产品结构，提高产品毛利，2024 年已经取得初步成果，2025 年公司会继续落实各项举措，具体数据请参考 4 月 25 日披露的 2025 年一季度报告。
附件清单	无
日期	2025 年 4 月 16 日