

证券代码：300940

证券简称：南极光

深圳市南极光电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-007

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
参与单位名称及人员姓名	国元证券：沈晓涵 景顺长城基金：王开展 中信资管：江自牧 开源证券：仇方君 建信理财：唐文成
时间	2025 年 6 月 30 日-2025 年 7 月 1 日
地点	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号公司六楼大会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长助理：那志立女士 副总经理、董事会秘书：姜丽群女士 证券事务代表：朱安娜女士、艾庭双女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、目前公司的产能分布及爬坡情况，及任天堂 Switch 2 产能支持情况？ 公司深圳厂区（月产能 200 万+片）与江西万载厂区（月产能 500 万+片）共同构成了超 700 万片/月的规模化产能，其中万载厂区面积约 5.67 万平方米，具备快速扩充产能的能力。该产能可有效支持包括任天堂 Switch 2 在内的核心客户订单及现有

	订单需求。公开数据显示，Switch 2 上市四天销量达 350 万台，超越索尼 PS5 首月 340 万台与前代 Switch 首月 274 万台成绩。天风证券研报指出，第三方 3A 游戏阵容的扩容将成为 Switch 2 销量的核心驱动力，预计在头部游戏 IP 陆续登陆的推动下，2025 年 Switch 2 主机年销量有望突破 2000 万台。公司具备高效的产能调节和快速爬坡能力，能灵活响应突发性增量需求。作为任天堂 Switch 2 背光源独供厂商，我们通过持续的技术迭代，精准满足终端客户对显示性能与交付效率的严苛需求。 2、公司近三年研发投入占比 6.39%，未来在研发投入方向上有哪些战略侧重？ 一方面，公司将聚焦高价值领域，重点投入并深化在电竞显示、笔电显示、车载显示等高毛利率产品线的技术研发；另一方面，公司将积极把握市场发展机遇，适时推进定增项目“Mini/Micro-LED 显示模组生产线”的建设投入，为公司开辟新的增长赛道，并快速响应高端显示应用市场的需求升级。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 30 日-2025 年 7 月 1 日