

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：2025-021

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	中信建投证券：乔翔、周莞翔
时间	2025 年 8 月 7 日
地点	京东方技术创新中心
上市公司接待人员姓名	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	投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进行了交流。讨论的主要内容是回答投资者提问，问答情况如下： 1、公司如何看待 LCD 供需及产品价格趋势？ 答：业内厂商持续践行“按需生产”的经营策略，根据市场需求变化，灵活调整产线稼动率。根据咨询机构数据及分析，一季度，得益于出口需求高涨和“以旧换新”政策刺激，终端需求整体旺盛，行业内企业普遍保持高稼动率，LCD TV 主流尺寸面板价格全面上涨；二季度以来，国际贸易环境和政策边际效应发生变化，面板采购需求有所降温，行业内企业快速调整稼动率，应对需求变化；进入三季度，厂商去库存趋势延续，LCD TV 部分尺寸价格经历小幅下降后，八月份随着旺季面板

	备货需求的逐步恢复，部分 LCD TV 面板价格开始企稳；展望三季度，预计行业稼动率有所恢复，LCD TV 面板价格有望全面企稳或再次上涨。 2、公司柔性 AMOLED 业务进展？ 答：公司在柔性 AMOLED 领域多年布局，已经构建起产能规模和技术优势，并积累了较好的客户资源，在柔性 AMOLED 领域全面覆盖手机主要 Top 品牌客户，同时积极布局车载、IT 等中尺寸创新应用，抢抓市场机遇，匹配下游客户需求。 受行业淡旺季影响，上、下半年柔性 AMOLED 出货量仍将有较大的差异。下半年，随着下游品牌厂商新机密集发布，AMOLED 整体出货量将有望比上半年环比持续提升。 3、未来 IT 领域的技术发展趋势？ 答：根据咨询机构预测，在 IT 领域，未来 LCD 仍将是主流的技术选择，而搭载 Mini LED 背光的 LCD 产品及 OLED 产品在高端市场将持续快速成长。 具体来说，基于柔性 AMOLED 更好的显示效果、更轻薄的产品形态，以及在可折叠、卷曲等方面具备独特的优势，柔性 AMOLED 产品在 NB、TPC 产品上渗透率将持续提升，成为高端 IT 类产品的重要选择。 而通过 Oxide 技术、Mini LED 背光技术的应用，高端 LCD 产品的性能持续提升，也将在 MNT 和 NB 领域占据一席之地。 在进一步巩固 LCD 产品、技术领先优势的同时，公司投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线，同步发展 MLED 业务，将助
--	---

	力公司实现高端 IT 领域更广泛的技术覆盖,从而满足客户更多的技术、产品需求,进一步夯实公司在 IT 领域的整体领先地位。 4、公司投建的第 8.6 代 AMOLED 生产线项目进度? 答:为更好的应对柔性 AMOLED 在高端中尺寸产品领域的需求,公司于 2023 年 11 月宣布投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目,主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端高端触控 OLED 显示屏,该项目已于 2024 年 3 月完成奠基,9 月完成封顶,2025 年 5 月 20 日提前 4 个月开始工艺设备搬入,标志着该产线由建设阶段开始向产线运营阶段转换,为后续产品点亮及量产交付奠定坚实基础,有力推动全球 OLED 显示产业向中尺寸领域加速迈进。 第 8.6 代 AMOLED 生产线预计于 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、公司如何看待行业未来发展趋势? 答:未来行业趋势方面,显示产业正进入再平衡时期,在持续调整优化。一方面,供给端正在进入存量时代,需求端库存实现加速去化。另一方面,行业格局实现重塑,行业从过去的追求“规模和市场份额”逐渐转向追求“高盈利、高技术、高附加值”,通过践行“按需生产”,持续迈向高质量发展。 从产品趋势来看,LCD 仍将是未来中长期显示行业的主流应用技术,OLED 高端细分市场也在不断突破。其中,LCD 需求结构不断优化,TV 大尺寸化趋势势不可挡,高分辨率、高刷
--	---

	新率产品的推陈出新带来 LCD 旺盛的市场生命力；OLED 中折叠屏出货量份额持续提升，OLED 在 IT、车载等中尺寸市场也将迎来更多机遇。 6、公司在供应链方面有哪些优势？ 答：公司一直注重产业链建设和协同发展，致力于与合作伙伴共创共赢，积极推动供应链本地化和产业链协同发展，强化产业链生态共建能力。 除了与供应商保持良好的合作关系外，公司还通过与客户、供应商、科研机构等搭建联合实验平台等措施，共同开发行业领先技术，通过技术迭代来替代部分关键部品，有效降低供应风险。同时，公司在产业链方面持续积极布局，以促进产业链更好地可持续发展。
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 8 月 7 日