

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

## 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他：	
时间	2025年8月24日-2025年8月25日		
方式	线上交流		
参与单位名称及人员姓名	中信证券 恒远资本 国海电子 中新融创 东北证券自营 乐信投资 逸原达投资 同伴投资 西部利得基金 中信证券 中信证券 中信证券 景合私募基金管理(海南)有限公司 北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙) 新华基金 杭银理财 国泰基金管理有限公司 青榕资产管理有限公司 上海昭云投资管理有限公司 红杉中国 中信证券 中信证券 玄卜投资(上海)有限公司 中航信托股份有限公司 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 武汉美阳投资管理有限公司 远信(珠海)私募基金管理有限公司 君榕资产 前海开源基金管理有限公司 中信证券		桑轶 张立东 李明明 樊雨 秦沐阳 蔡军 何桥伟 项光隆 温震宇 陈彦霖 徐曼丽 束美琳 陈洪 赵炜 刘海彬 严米佳 顾益辉 唐明 程安靖 闫慧辰 秦肖晓 周明飞 韦琦 戴佳敏 孔铤安 胡智敏 张骏 陈杰克 张安华 史军妹

	上海混沌投资（集团）有限公司 深圳市泰石投资管理有限公司 合众资产管理股份有限公司 上海东方证券资产管理有限公司 粤信资产 深圳鑫然投资管理有限公司 广宇集团股份有限公司 郑克盛 谢筱栋 浙商证券研究所 广东正圆私募基金管理有限公司 上银基金管理有限公司 前海开源基金管理有限公司 易方达北京区 北京源乐晟资产管理有限公司 英大资本管理有限公司 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) 浙商证券研究所 兴业证券	黎晓楠 韦万钧 薛一品 陈思远 陈金红 庄椀笙 李斌  宋伟 吴晓思 杨东朔 张安华 黄鹤林 卢大毛 卫雯清 刘涛 钟凯锋 仇文妍
时间	2025 年 8 月 25 日	
方式	线下交流	
参与单位名称及人员姓名	华安证券 方德信基金 宁波银行 顶呱呱 贵阳市广深办事处 红思客资产 必达控股 东方证券 国融中证 宏惟创世基金 殷弘投资 冯政伟	喻明 徐伟 林木胜 陈莹 哇春生 赵吉星 方建成 卢政 金梁 谢廷兰 杨敏俐
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 于芳	
投资者关系活动主要内容介绍	一、董秘于芳对公司基本情况、2025 年半年度经营情况作简单介绍 2025 年半年度，公司实现营业总收入 165,687.92 万元，比上年同期增长 18.90%；归属于上市公司股东的净利润为 12,416.09 万元，比上年同期减少 15.93%。	

## 二、投资者与公司高管的问答环节

主要交流内容如下：

1、问：公司未来增长的主要驱动因素有哪些？

答：公司未来持续增长方向主要有以下几个方面：Mini LED 背光应用方案渗透率的提升，车用 LED、中尺寸 LED 背光全球市占率的提升，传统业务的海外市场占有率提升，及光耦等新产品的市场拓展。

2、问：如何看待产业并购重组？

答：公司对并购持开放态度。公司一直积极发掘与主营业务协同性较强、符合长期战略规划的潜在投资对象，如果有合适的标的，本公司不排斥购买相关领域有技术优势的企业，以增强公司的综合竞争实力。如有合适优质的标的，也欢迎您向公司推荐。

3、问：公司研发能力如何？

答：公司持续加大研发投入，2025 年半年度研发投入 106,510,574.95 元，比上年同期增长 17.56%。公司始终密切关注新技术、新趋势的发展，并保持对行业的深入研究和新领域的积极尝试，围绕主营业务进行合理布局，新产品研发项目进展顺利。

4、问：今年 Mini LED 背光市场行情怎样？

答：随着产业链技术的不断迭代与创新，Mini LED 背光方案的成本逐年降低，国家以旧换新的消费政策拉动及大屏超高清新型显示 Mini LED 背光方案的渗透率持续提升，大屏化趋势加速，产品正逐步从高端差异化向主流显示技术演进。

5、问：今年聚飞的 Mini LED 背光扩产计划是怎样安排的？

答：公司积极推出的市场领先 Mini LED 背光方案，继续在国内主流品牌海信、小米、创维等终端客户中保持主要的产品份额，并在韩系三星、LG、日系 Sony 等客户中取得突破。同时，公司向重点客户开发的 Mini 背光 RGB 高端 TV 方案，多种型号产品已进入生产阶段。根据市场和客户的实际动态需求情况，公司积极在惠州和芜湖两个生产基地扩充生产线，及时满足客户需求。公司准确预测

	<p>到行业发展方向，及时抓住了目标市场需求，实现了 Mini LED 背光产品销售额的快速增长。</p> <p>6、问：公司的回购股份用途主要是？</p> <p>答：公司重视市值管理和股东回报，本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划或者股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。</p> <p>7、问：关税对公司有影响吗？</p> <p>答：公司在美国地区尚无直接业务收入，公司多元化的客户结构和交货区域以及增强了公司抵御国际风险的能力，目前关税对我司影响有限。公司将密切关注关税问题、贸易政策、贸易环境的变化与发展，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，增强公司抗风险能力。感谢您的关注与支持！</p> <p>本次接待工作严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 8 月 25 日