

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2025-007

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	中泰证券、东方阿尔法基金、博普资产、长城基金、平安基金、前海人寿（排名不分先后）。
时间	2025年11月17日、2025年11月18日
地点	中泰证券深圳会议室、交流机构会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书钟柏安、投关总监赖洲洋

投资者关系活动主要内容：

一、公司经营情况介绍

2025年第三季度，得益于智能座舱北美客户的订单回暖，公司实现营收6.69亿元，同比增长20.17%；实现归属于上市公司股东的净利润0.44亿元，同比增长34.49%。前三季度，公司实现营收18.65亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1.56亿元。

二、主要交流问题：

1、根据中美11月初达成的一致，双方将暂停或者互降部分关税，这对公司今年的营收和利润有什么正面影响？

答复：公司直接出口到美国的营收占比低于10%，关税变化对营收和利润的直接影响有限。但中美双方暂停和降低部分关税税率，有利于降低两国贸易的交易成本并促进经济发展和居民消费，有可能促进欧美客户的订单，间接利于公司的营收增长。同时，为最大限度降低关税不确定的影响，公司一直在布局全球制造，目前泰国工厂已实现量产。

2、公司在泰国工厂的主要产能以及产能利用率？

答复：公司在泰国工厂主要生产车载显示屏和商用一体机等产品，主要满足北美三大新

能源车厂，以及部分欧美新客户和新订单的需求。目前产能储备充足，暂时可满足客户需求。

3、公司有计划在泰国之外新建产能以完善全球制造布局吗？

答复：公司基于行业发展趋势和客户未来需求，一直把“全球制造”作为核心战略。在已经实现了“中国+泰国”生产基地的同时，公司将继续提升全球制造能力，未来有计划在东南亚以及北美等地新建产线，拓增产能，具体将根据市场情况来确定。

4、公司 ODM 板块在类消费行业的业务拓展有何进展？

答复：自 2024 年以来，公司的 ODM 业务板块一直在积极拓展新市场和新客户，特别是在类消费行业，努力寻求新的突破。目前，与公司确定合作关系的某全球知名数位板跨国公司的产品已顺利实现量产，并推向终端市场，获得了超预期的反馈和订单。

5、新技术快速发展将带来新的行业需求和应用，公司对此有何规划？如何把握行业新的行业机会？

答复：公司一直紧跟 AI 等新技术带来的行业变革和行业机会，并持续加大研发投入和客户拓展力度。目前，公司在智慧零售、智能座舱、智慧金融和工控等行业实现了全球布局，未来，公司将努力在新的行业应用上实现突破。

6、车载显示板块何时能实现转亏为盈？

答复：受到泰国新工厂产能爬坡等多因素影响，公司车载显示板块暂未盈利。但公司将在业务发展和降本增效等方面采取措施，如聚焦中美新能源头部客户，提升供应占比；把握行业机会，拓展新产品线；全方位整合，发挥集团协同效应；架构调整，发挥员工潜能等，提升板块的营收贡献和盈利能力。

注：调研过程中，公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 19 日