

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：IR2026-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	华泰证券、银华基金
时间	2026年04月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员 姓名	董事会秘书钟柏安、证券事务专员蔡毅炜
投资者关系活动主要内容： 一、公司经营情况介绍 2025年全年，得益于ODM的新业务拓展以及智能座舱北美客户的订单回暖，公司全年实现营收25.20亿元，同比增长13.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比增长3.24%。 二、主要交流问题： 1、ODM、MicroTouch™自有品牌和车载显示三大业务板块的营收贡献分别是多少？ 答复：ODM、MicroTouch™自有品牌和车载显示三大业务板块的营收贡献大致为60%、10%和30%，较去年同期基本持平。 2、2025年全年的毛利率是多少？其中ODM业务的毛利率是多少？较去年变化的主要原因？ 答复：2025年的毛利率为23.25%，受到产品组合的影响，较2024年略有下降。ODM业务板块的毛利率为30.9%，持续保持在合理水平。 3、公司所在的商用智能交互行业的行业竞争格局是怎么样的？ 答复：商用智能交互显示设备行业厂商数量众多，竞争格局较为分散，行业集中度较低。	

境内的可比上市公司中，均专注在某一具体领域和行业，而我们的跨行业能力非常强，多领域均衡发展。同时，借助泰国工厂，TES 已具备了全球制造的优势，可更好的满足欧美客户的个性化生产的需求，并降低关税等地缘政治的影响。

4、公司的当前三大业务板块是什么样的格局？未来如何发展？

答复：经过多年的融合，公司 ODM、MicroTouch™品牌和智能座舱三大业务板块齐头并进、协同发展，营收规模连续保持增长态势。ODM 业务为全球知名的跨国企业和各行业龙头提供委托设计制造服务，成功从商业电子领域延展至消费电子领域，增长空间进一步打开，市场占有率持续提高。MicroTouch™走品牌化的竞争路线，依托自有的销售网络、品牌形象、产品体系和本地服务，直达欧美终端客户，并持续开拓东南亚和澳洲等新市场，保持着高毛利和高增长的良好发展势头，助力公司可持续发展。智能座舱业务聚焦“中国+美国”的新能源车主流双市场，具备先发优势和欧美客户的良好口碑，成功把握住了新能源汽车快速发展的窗口期，不仅实现了营收规模的快速增长，而且完成了技术积累和全球工厂布局。

2026 年，ODM 业务上，公司将继续聚焦“1+1”的双引擎增长模式，既巩固和保持商用人机交互（to B）领域 ODM 业务的领先地位，且提升消费电子领域（to C）EMS 业务的营收贡献，积极寻找第二增长曲线。自有品牌业务上，公司将全面升级产品体系，开发更多基于 Android 系统的标准品和爆款产品，并加快非欧美市场的渠道拓展和建设。车载显示板块，继续深耕“中国+美国”双市场，在稳定保持并提升新能源汽车市场占有率的同时，抓住北美地区传统汽车品牌全球化制造的转型契机，积极把握和延展传统汽车市场，拓展新业务机会。

5、简单介绍一下公司的供应链体系？

答复：公司现已搭建了完善且全球化的供应链体系和网络，产业链整合程度高，且依托公司持续的科技投入，不断提升供应链管理的数字化和各种新兴的智能应用赋能，逐步实现交期管理、库存管理、报价平台等智能化平台的落地，建立贯通“设计-供应链-制造-质量管理-交付”等全生命周期的成本管理体系，持续优化成本，保持较强盈利能力。

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	2026 年 04 月 16 日

