

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

京东方华灿光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上）
参与单位名称及人员姓名	参会投资机构 29 家，名单详见附件
时间	2026 年 6 月 5 日（周五） 9:30~12:00
地点	广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路 987 号京东方华灿光电（广东）有限公司综合楼会议室 3-1
上市公司接待人员姓名	副总裁、首席技术官 王江波 副总裁、董事会秘书 张超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者参观了京东方华灿光电珠海金湾工厂展厅及产线，随后与公司进行了交流。讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、请问公司 2026 年第一季度实现盈利，扭亏为盈的主要原因是什么？</p> <p>答：2026 年一季度营收增长主要来自两个方面：一方面是公司在 2024 年至 2025 年间实施的一系列产能提升项目已陆续贡献产出，推动 2026 年一季度的产量同比增长 50%以上，带动主营业务收入显著提升；另一方面是公司其他业务中的贵金属回收收入较大提高，不仅贵金属市场价格同比大幅上涨，且随着公司产能提升，回收量同步增加，共同推动了其他业务收入的量价</p>

齐升。

2、请介绍一下公司在京东方业务规划里的定位？

答：在京东方“1+4+N+生态链”的战略架构中，华灿光电被定位为京东方 MLED 业务核心平台。通过控股华灿光电，京东方进一步完善了 LED 芯片领域的关键技术布局，实现了从“屏”到“芯”的垂直整合。近期，京东方全额认购公司近 10 亿元股份，这一举动充分体现了其对华灿光电作为京东方 MLED 战略核心平台价值的高度认可，同时也彰显了京东方对公司 Mini/Micro LED 前沿业务布局的坚定信心。未来，公司将持续深化“屏芯协同”效应，致力于成为全球领先的 LED 芯片及先进半导体解决方案供应商。

3、请介绍一下公司 Micro LED 业务的发展历程？

答：公司是国内最早开展 Mini/Micro LED 技术研发的芯片企业之一。2023 年，京东方成为控股股东，同年 7 月，募投项目 Micro LED 晶圆制造与封装测试基地在珠海金湾动工。2024 年 10 月，该项目成功“产品点亮”，11 月正式投产，建成了全球首条 6 英寸 Micro LED 规模化量产线，2025 年 3 月，珠海 Micro LED 工厂举办产品交付仪式，向客户正式交付 COW、MPD 等核心产品，标志着公司迈入规模化、稳定化的生产交付阶段。目前，产品主要面向大尺寸商显、AR/VR、车载及可穿戴设备等领域。与此同时，公司正积极推进 Micro LED 在非显示领域的应用。在通讯应用方向，公司已与产业伙伴展开协同技术开发，首批样品已交付海外客户并配合进行产品优化；今年 1 月，公司与新相微签署战略合作协议，共同攻坚相关产品产业化。公司将持续关注 Micro LED 的产业进展。

4、请问公司 Micro LED 芯片在通讯应用方向上的最新进展如何？

	<p>答：目前，公司已与相关产业伙伴展开通讯应用领域的协同技术开发，首批样品已经交付海外客户，正在配合客户进行产品优化，根据测试数据不断修正与提高产品性能。今年 1 月，公司与新相微签署战略合作协议，双方聚焦基于 Micro LED 的通讯技术，联动“芯片制造+驱动设计”双重优势，重点攻坚。公司与其他行业伙伴在该领域的合作也正按计划推进之中。</p> <p>5、请问相比传统显示应用，Micro LED 用于通讯领域在研发、生产和产品性能方面有哪些核心差异和技术难点？</p> <p>答：相比传统显示应用，Micro LED 在通讯领域的应用在研发、生产及产品性能方面确实存在显著差异和难点：在研发层面，通讯应用对 Micro LED 的调制带宽提出极高要求，这远超显示应用的需求。研发重点转向优化外延结构、芯片阵列工艺设计以平衡光功率与带宽，同时对芯片的波长稳定性和响应速度也提出更高要求；在生产层面，通讯应用要求芯片具备极高的一致性与可靠性，以满足数据中心客户对稳定性的严苛标准。同时，光学集成难度大，转移精度和封装工艺提出了新的要求；在产品性能层面，通讯应用 Micro LED 强调高速调制能力和低功耗，而非显示应用追求的高亮度。</p> <p>6、请介绍一下公司 AR 显示产品的最新进展？</p> <p>答：公司已成功开发出适用于 AR/VR、智能穿戴等近眼显示设备的单色 Micro LED 芯片及微显示模块，产品性能、可靠性与生产良率稳步提升，目前已可全面满足客户需求，并正式开放供样与送样。根据最新进展，公司单色显示模组将于 2026 年上半年实现小批量交货。全彩显示模组正按计划推进研发。</p>
附件清单	参与单位及参会人
日期	2026 年 6 月 5 日

附件清单：参与单位及参会人

- 1、宝盈基金：游凡
- 2、博时基金：许炯东、高鑫
- 3、长城基金：杨宇、杜鹏远
- 4、长江养老保险：刘堃
- 5、长江证券：谢尔曼
- 6、富海东超：曾鹏、胡双依
- 7、富国基金：王昭光
- 8、高毅资本：邹铭睿
- 9、广发基金：赵古月
- 10、国海证券：胡剑、李明明、傅麒丞
- 11、国泰基金：陈雨杨、孙家旭
- 12、海南三花私募基金：杨文帆
- 13、华安基金：桑翔宇
- 14、建信基金：许晴晖
- 15、南方基金：邵康、韩毓、吴冉劫、李金哲、张弘彬
- 16、农银汇理：张璋
- 17、平安基金：刘文平
- 18、融通基金：张鹏、杨冷枫
- 19、上海和谐汇一资产管理有限公司：云南
- 20、上海磐安资产：邱晓刚、王一诺
- 21、上实资本：彭聪
- 22、思瑞投资：容杰
- 23、泰康资产：张弛
- 24、信达澳亚：何鑫、杨珂
- 25、姚泾河私募基金：李凡
- 26、易方达基金：祁禾
- 27、益恒投资：田黄达
- 28、招商基金：韩冰、文仲阳、郭锐、梅梅
- 29、中信证券：朱昱锟