

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：2026-028

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	北京红马康怡投资公司：陈曦、李克伟 东吴自营：王喆 中航三星人寿保险：杨喆 中信建投资管：刘熠伟 英大信托：徐天娇 国寿养老：洪奕昕 国寿安保基金：王达
时间	2026年6月25日
地点	京东方核心能力大楼
上市公司接待人员姓名	郭红 副总裁、董事会秘书 吴易霖 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下： 1、近期 LCD 行业情况？ 答： 根据咨询机构数据及分析，受体育赛事备货拉动、成本风险驱动、行业坚持“按需生产”等因素影响，2026 年一至四月各主流尺寸 TV 产品价格全面上涨；随着体育赛事与促销季备货收尾，五、六月在供需同步收紧的影响下，主流尺寸 TV 价格持稳。IT 方面，主流尺寸 MNT 延续微幅上涨态势，NB 面板价格持续平稳。

稼动率方面，根据咨询机构数据，三、四月行业稼动率持续维持高位，五月行业持续践行“按需生产”，稼动率有所回落。

3、近期 OLED 行业情况？

答：OLED 产品方面，伴随 2025 年以来存储涨价影响，根据咨询机构预计，2026 年终端需求承压，柔性 AMOLED 在手机领域增长节奏放缓。与此同时行业内 LTPO、折叠等高端产品出货占比预计在海外高端品牌的带动下持续上涨。此外，2026 年行业内第 8.6 代 OLED 产线陆续开始量产，受此催化，OLED 车载与 IT 渗透率预计均呈现提升。

4、公司布局玻璃基封装基板、钙钛矿和光互连相关领域的原因和优势是什么？

答：围绕公司多年来积累的显示技术、玻璃基加工能力和大规模集成智造能力三大核心优势，根据“第 N 曲线”理论指导下的“屏之物联”战略，公司通过相关能力的复用，布局玻璃基封装基板、钙钛矿和 MicroLED 光互连相关应用作为未来业务发展的重要方向。

5、公司玻璃基封装基板业务布局及进展？

答：公司 2020 年启动玻璃基基板技术调研，2022 年投资 3.9 亿元建设玻璃基/硅基兼容的晶圆级创新实验平台，2024 年投资 9.93 亿元建设板级玻璃基封装基板试验线，并于 2025 年内完成主设备搬入调试，2026 年上半年已实现全自动化设备通线。该试验线设计产能 1,000 片/月。目前，公司已实现 TGV 开孔、深孔填铜、增层、布线等玻璃基封装基板全流程工艺拉通，并于 2025 年完成大尺寸高层数（9-2-9，20 层）玻璃基基板样品开发和送样。

公司目标产品为大尺寸算力芯片先进封装所需的玻璃基基板（Glass Core Substrate），可匹配不同的先进封装方式，目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段。截至目前，公司还未实现批量生产，该业务尚未实现量产营收。

6、公司目前钙钛矿项目进展？

答：公司采用刚性/柔性/叠层组件技术路线并行开发，三大研发平台效率不断突破，实现了从手套箱（2.5*2.5cm）到实验线（30*30cm）再到中试线（120*240cm）三大平台全工艺流程拉齐，手套箱在 2025 年 12 月效率达 27.61%，实验线 21.39%，中试线 20.11%，柔性 16.6%，通过第三方实验室权威认证，创造 4 项世界纪录。

	<p>认证方面，京东方光能已获多项国内外权威机构产品认证，标志着公司钙钛矿产品的安全性、可靠性、环保性已达到国际公认标准。2026年4月，京东方光能钙钛矿户外实证基地在京东方第10.5代TFT-LCD生产线园区正式投入运行，规划总装机规模200kW，涵盖自行生产的刚性、柔性及叠层组件，并同步引入碲化镉、晶硅（BC、TOPCon、HJT）等主流技术路线组件对比验证，构建多技术路线同台实证平台。公司计划今年下半年在黑龙江漠河（极寒）、新疆吐鲁番（干热沙尘50度以上）和宁夏银川（高辐射、大温差）开展极致条件实证测试。</p> <p>7、公司未来折旧和资本开支的趋势？对于创新业务所需的资本开支，公司是否会进行增发？</p> <p>答：未来，随着公司存量产线折旧持续减少，在建产线项目综合考虑产能爬坡情况分阶段进行转固，公司总体折旧金额将在2025年的基础上开始下降。</p> <p>资本开支方面，显示行业已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，未来随着公司投资规模的下降，公司资本开支金额也将逐渐降低。对于布局创新业务带来的资本开支，公司暂无股权增发计划。</p>
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	2026年6月25日