

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：2026-003

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 checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>投资者交流活动</u>
参与单位名称及人员姓名	参会投资机构 200 余家，名单详见附件。
时间	2026 年 7 月 2 日（周四） 13:30~17:15
地点	上海浦东香格里拉大酒店
上市公司接待人员姓名	董事长 张兆洪 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>风险提示：本次活动内容不涉及尚未公开的重大事件信息，不存在与依法披露的信息相冲突的信息，不构成任何投资建议。涉及公司业务进展，均为公司当前实际取得的业务进展，不存在误导性、虚假性或者夸大性的信息。涉及产业、技术趋势均为参会人根据当前行业发展情况对未来进行的探讨，不代表公司对相关业务作出的预测或承诺。公司 Micro LED 通讯应用业务及 GaN 功率器件业务尚未实现量产，也未产生量产营收，未来公司能否、以及何时量产并实现相关领域的预期效益，存在重大不确定性。请投资者注意投资风险，理性投资。</p> <p>本次活动公司管理层对京东方华灿的业务进展进行了介绍说明。</p> <p>在显示领域，京东方华灿已形成多赛道协同推进的梯度化发</p>

展格局。MPD 产品 2025 年已实现稳定量产，技术力与市场开拓均处于行业领先地位，2026 年将乘势而上，持续推动市场上量，巩固扩大先发优势；COW 产品工艺逐步成熟，技术指标稳步攀升，预计年内实现手表和大屏大客户导入，加速构建规模化应用生态；AR 业务作为公司战略性先导赛道，目前已实现单色微屏小批量交付，光机产品量产化进程推进中，12 月力争全彩 DEMO 产出，持续夯实公司在近眼显示领域的核心技术能力；ADB 产品已实现小批量稳定交付，年内将逐步推进客户导入，进一步拓宽车载应用边界，丰富公司业务增长极。

在非显示领域，京东方华灿依托 Micro LED 高速响应、低功耗等物理特性，积极卡位 Micro LED 技术在新兴场景的创新应用。Micro LED 通讯应用芯片已交付海外客户，产品参数持续校验优化。在此基础上，京东方华灿将布局适配于通讯系统的高速 Micro LED 外延、芯片、发光模组业务，拉通上下游战略合作伙伴，逐步实现该领域技术突破，成为该产业链领先者。

在 GaN 功率器件方面，公司中压 700V 第二代产品已实现交付，计划于明年完成 100V 低压产品的量产落地，并逐步推进在工业和车规级应用领域的渗透。

随后进行了投资者问答，问答情况如下：

1、请展望一下，面对新一轮行业机遇，京东方华灿未来的定位是怎样的？

答：京东方华灿作为京东方体系内 Mini/Micro LED 业务的核心承载平台，是集团打通从 LED 芯片到显示终端全链条的关键布局。通过深度协同京东方资源，补齐上游芯片短板，构建起垂直一体化的产业闭环，成为京东方发力下一代显示与光电互联的核心支点。在传统业务方面，公司将继续稳固 LED 芯片第一梯队头部企业地位，推动常规照明、背光、显示芯片平衡发展，夯实企业基本盘，为前沿技术研发提供充足的产能与资金保障。

在 Micro LED 赛道，公司持续强化领先优势，已实现 6 英

	<p>寸 Micro LED 规模化量产产线投产，巨量转移与 MPD 封装工艺成熟，量产良率突破 90%，大尺寸晶圆路线显著降低芯片制造成本，在微显示芯片和像素器件量产层面形成显著壁垒，率先实现商业化批量交付。同时，Micro LED 通讯应用芯片样品已率先送测海外客户，公司正与产业链伙伴积极推进该技术的产业化落地，但目前尚未产生收入。</p> <p>当前，京东方华灿正突破传统 LED 芯片供应商的单一角色定位，以 Micro LED 底层技术为基础，实现跨领域延伸，向下游高景气场景拓展布局。依托传统业务的稳固基础，叠加 Micro LED 技术的破局，在 AR 与通讯应用两大新赛道上打开长期成长空间。</p>
附件清单	参与单位名称
日期	2026 年 7 月 2 日

附件清单：参与单位名称

- 1、 Aspex Management (HK) Limited
- 2、 Aspoon Capital
- 3、 Brilliance Capital
- 4、 DeShaw
- 5、 Eastjade Asset Management
- 6、 FENGHE ASIA
- 7、 Gain.pro
- 8、 GIC 狮城产业投资咨询
- 9、 GREENCOURTLIMITED
- 10、 IDC
- 11、 JAIN GLOBAL
- 12、 LyGH Capital
- 13、 Morgan Stanley
- 14、 Oppenheimer&Co.Inc.
- 15、 Point72
- 16、 UBS Capital Asia Pacific (HK) Limited
- 17、 UG INVESTMENT ADVISERS LTD
- 18、 百年保险资产管理有限责任公司
- 19、 宝盈基金管理有限公司
- 20、 鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司
- 21、 北京宏道投资管理有限公司
- 22、 北京金百镭投资管理有限公司
- 23、 北京京港伟业投资有限公司
- 24、 北京凯思博投资管理有限公司
- 25、 北京磐泽资产管理有限公司
- 26、 北京三棱时代科技有限公司
- 27、 北京鑫碳科技有限公司
- 28、 北京信复创值投资
- 29、 北京银行金运支行
- 30、 北京真科私募基金管理有限公司
- 31、 北京致顺投资管理有限公司
- 32、 碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司

- 33、 博道基金管理有限公司
- 34、 博时基金管理有限公司
- 35、 财通证券股份有限公司
- 36、 财通资产管理
- 37、 大成基金
- 38、 大笋资管
- 39、 淡马锡
- 40、 淡水泉(北京)投资管理有限公司
- 41、 淡水泉(香港)投资管理有限公司
- 42、 德邦基金管理有限公司
- 43、 东北证券股份有限公司
- 44、 东方红资产管理
- 45、 东方证券股份有限公司
- 46、 东方证券资产管理
- 47、 东吴证券股份有限公司
- 48、 东吴自营
- 49、 方正证券股份有限公司
- 50、 蜂巢基金
- 51、 富国基金管理有限公司
- 52、 高盛工银理财
- 53、 歌汝私募
- 54、 工行北京分行投行部
- 55、 工银瑞信基金
- 56、 广发证券股份有限公司
- 57、 广州明曦投资管理有限公司
- 58、 国海富兰克林
- 59、 国海证券股份有限公司
- 60、 国华兴益保险资产管理有限公司
- 61、 国金证券股份有限公司
- 62、 国联基金管理有限公司
- 63、 国联民生证券
- 64、 国盛证券有限责任公司
- 65、 国寿安保基金管理有限公司

- 66、 国泰海通证券股份有限公司
- 67、 国泰基金管理有限公司
- 68、 国信证券股份有限公司
- 69、 海南如是创业投资基金管理有限公司
- 70、 杭州红骅投资管理有限公司
- 71、 杭州信益科技有限公司
- 72、 禾其投资
- 73、 禾永投资管理(北京)有限公司
- 74、 恒越基金管理有限公司
- 75、 弘毅远方基金管理有限公司
- 76、 宏利基金
- 77、 泓德基金管理有限公司
- 78、 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司
- 79、 花旗銀行研究部
- 80、 华安证券股份有限公司
- 81、 华宝基金管理有限公司
- 82、 华创证券有限责任公司
- 83、 华福证券股份有限公司
- 84、 华金证券股份有限公司
- 85、 华商基金管理有限公司
- 86、 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 87、 华泰证券股份有限公司
- 88、 华夏基金管理有限公司
- 89、 华夏久盈资产管理有限责任公司
- 90、 汇丰前海证券有限责任公司
- 91、 汇添富基金管理股份有限公司
- 92、 嘉实基金管理有限公司
- 93、 建信保险资产管理有限公司
- 94、 建信基金管理有限责任公司
- 95、 建信金投私募基金管理（北京）有限公司
- 96、 建信养老金公司
- 97、 江苏羿鹏私募基金管理有限公司
- 98、 交通银行股份有限公司北京海淀支行

- 99、 交通银行自贸区支行
- 100、 交银基金
- 101、 交银理财
- 102、 交银施罗德
- 103、 交银投资
- 104、 金字火腿
- 105、 旌安资产管理(香港)有限公司
- 106、 景林资产
- 107、 景顺投资管理有限公司
- 108、 景顺长城基金管理有限公司
- 109、 景顺纵横投资管理(上海)有限公司
- 110、 玖玖衡信私募基金管理有限公司
- 111、 康曼德资本
- 112、 瓴仁投资
- 113、 翎贲(深圳)私募股权基金管理有限公司
- 114、 民生基金管理有限公司
- 115、 摩根大通证券(中国)有限公司
- 116、 摩根基金
- 117、 南方基金管理股份有限公司
- 118、 宁波宝隼资产管理有限公司
- 119、 宁波圆合金融控股有限公司
- 120、 宁银理财有限责任公司
- 121、 宁远资本有限公司
- 122、 农行北京经济开发区分行
- 123、 农银汇理基金管理有限公司
- 124、 农银金融资产投资有限公司
- 125、 诺安基金管理有限公司
- 126、 诺德基金管理有限公司
- 127、 彭博行业研究
- 128、 鹏华基金管理有限公司
- 129、 平安基金
- 130、 平安养老保险股份有限公司
- 131、 平安银行股份有限公司

- 132、 平安证券
- 133、 平安资产管理有限责任公司
- 134、 齐济合创
- 135、 奇点资产管理
- 136、 青骊投资管理(上海)有限公司
- 137、 泉果基金管理有限公司
- 138、 融通基金管理有限公司
- 139、 锐方基金
- 140、 润洲私募基金
- 141、 上海常春藤私募基金管理有限公司
- 142、 上海晨燕资产管理中心(有限合伙)
- 143、 上海大笋资产管理有限公司
- 144、 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)
- 145、 上海道仁资产管理有限公司
- 146、 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)
- 147、 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
- 148、 上海和谐汇一资产管理有限公司
- 149、 上海鹤禧私募基金管理有限公司
- 150、 上海嘉世私募基金管理有限公司
- 151、 上海宽远资产管理有限公司
- 152、 上海利幄私募基金管理有限公司
- 153、 上海聆泽私募基金管理有限公司
- 154、 上海弥远投资管理有限公司
- 155、 上海盘京投资管理中心(有限合伙)
- 156、 上海磐安资产管理中心(有限合伙)
- 157、 上海齐熙投资管理有限公司
- 158、 申银万国证券研究所有限公司
- 159、 上海同犇投资管理中心(有限合伙)
- 160、 上海彤源投资发展有限公司
- 161、 上海行知创投
- 162、 上海胤胜资产管理有限公司
- 163、 上海涌乐私募基金管理有限公司
- 164、 上海元泓投资

- 165、 上海原点资产管理有限公司
- 166、 上海运舟私募基金管理有限公司
- 167、 上海兆顺私募基金
- 168、 上海兆顺私募基金管理有限公司
- 169、 上海重阳投资管理股份有限公司
- 170、 上海紫阁投资管理有限公司
- 171、 上银基金管理有限公司
- 172、 申万菱信基金管理有限公司
- 173、 深圳市易同投资有限公司
- 174、 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
- 175、 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司
- 176、 太平资产管理有限公司
- 177、 泰康资产管理有限责任公司
- 178、 天风证券股份有限公司
- 179、 天风证券股份有限公司上海证券自营分公司
- 180、 天弘基金管理有限公司
- 181、 万家基金管理有限公司
- 182、 五矿证券
- 183、 汐泰投资
- 184、 西部利得基金管理有限公司
- 185、 西部证券股份有限公司
- 186、 新华养老
- 187、 信达澳亚
- 188、 信远正合(杭州)私募基金管理有限公司
- 189、 兴全基金
- 190、 兴业证券
- 191、 兴银基金
- 192、 姚泾河私募
- 193、 易米基金管理有限公司
- 194、 银河基金管理有限公司
- 195、 永赢基金管理公司
- 196、 甬兴证券有限公司
- 197、 友邦保险有限公司

- 198、友邦人寿保险有限公司
- 199、煜德投资
- 200、圆信永丰基金管理有限公司
- 201、西藏源乐晟资产管理有限公司
- 202、远信(珠海)私募基金管理有限公司
- 203、长江养老
- 204、长江证券股份有限公司
- 205、长江证券(上海)资产管理有限公司
- 206、长盛基金管理有限公司
- 207、长信基金
- 208、招商银行股份有限公司北京分行
- 209、招商银行股份有限公司
- 210、招商证券股份有限公司
- 211、招银金融资产投资有限公司
- 212、浙江弘悦私募基金管理有限公司
- 213、浙江旌安私募基金有限公司
- 214、浙江益恒投资管理有限公司
- 215、浙江浙商证券资产管理有限公司
- 216、浙商证券股份有限公司
- 217、震裕科技
- 218、中国工商银行股份有限公司
- 219、中国工商银行股份有限公司经开区支行
- 220、中国建设银行北京市分行
- 221、中国农业银行股份有限公司
- 222、中国农业银行股份有限公司北京市分行
- 223、中国人保资产管理有限公司
- 224、中国人寿保险(集团)公司
- 225、中海基金管理有限公司
- 226、中金公司
- 227、中欧基金
- 228、中泰证券股份有限公司
- 229、中天证券股份有限公司
- 230、中信保诚基金管理有限公司

- 231、 中信建投证券股份有限公司
- 232、 中信证券股份有限公司
- 233、 中银基金管理有限公司
- 234、 中邮保险资产管理有限公司
- 235、 重庆诺鼎资产管理有限公司
- 236、 朱雀基金管理有限公司