

## 天马微电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-012

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	上市公司参与人员：陈丹、谭蒙 外部参与人员：东方财富证券、前海汇信得基金、光影资本、汇杰投资、证金投资、深投控资本、殷实资本
时间	2026年7月3日（周五）14:00-15:00
地点	天马总部大楼19层会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;"><b>主要交流内容</b></p> <p><b>1、公司车载显示业务发展如何？</b></p> <p><b>答：</b>2026年一季度，公司车载显示业务营收占比持续提升，业务结构持续优化，保持了良好的盈利水平，以LTPS车显为代表的高附加值产品占比持续提升，车载显示总成业务新增全球头部OEM量产项目出货，欧系头部OEM总成产品在芜湖工厂专线达成满产目标，国内新能源车显市场再获头部客户多个高价值定点项目机会。</p> <p><b>2、公司在玻璃基封装基板领域的布局和规划？</b></p> <p><b>答：</b>作为深耕行业四十余年的显示面板企业，公司在玻璃基加工能力上拥有长期行业经验，同时公司前期有与产业链合作伙伴开展先进大尺寸面板级扇外型封装技术开发，在高精度多层RDL、玻璃基工艺优化、上下游协同</p>

等核心技术和关键能力上有一定积累，目前公司在与产业链合作伙伴协同进行玻璃基封装基板样品开发中，处在技术预研阶段。现在行业上还没有进入到规模化商业阶段，公司在该领域未来能否推进技术落地及商业化还存在不确定性。

### **3、怎么看 OLED 业务需求和价格趋势？**

**答：**目前，OLED 技术在各应用领域的渗透仍在提升，短期内虽面临部分元器件紧缺涨价带来的挑战，但中长期行业需求增长、规格升级趋势不变，公司将紧抓结构性机会，在手机产品上着力强化高端旗舰能力，在保持行业市占地位的基础上，聚焦头部客户、旗舰项目份额的持续提升；同时公司加速多元化布局，在 2025 年柔性 OLED 穿戴领域实现头部客户旗舰项目突破的基础上，2026 年重点推进柔性 OLED IT、车载等中尺寸产品的量产落地，持续通过产品结构的高端化、多元化提升 OLED 产品价值度。

### **4、请介绍公司上游原材料国产化渗透率的情况。**

**答：**公司与全球数千家供应商建立了友好的合作关系，积累了优质的供应商资源，积极推进关键材料多元化和自主可控，保持并寻求长期的深度协同，也一直支持并鼓励国内供应商的协同发展，推进上游的国产化进程。近年来，公司材料国产化率持续提升，材料资源池得到不断扩充，前瞻资源持续在开拓，供应链韧性得到不断强化。

### **5、请介绍公司非显业务接下来相关发展规划。**

**答：**公司聚焦显示主业，同时也依托面板领域技术积累与先进制造工艺等核心优势，积极推进非显示应用技术开发，建立了 MPG 平台（多项目玻璃基板技术平台），稳步推进与行业伙伴在面板级智能天线、智能调光玻璃、先进封装、微流控生物芯片、指纹识别等领域开展技术开发与合作，将面板制造技术赋能更广泛的应用领域，逐步打造创新业务矩阵，为公司培育新业务发展方向。截至目前，公司非显业务总体规模还很小，主要还处在孵化和

	<p>培育期，对公司现有经营业绩无明显影响，未来公司能否实现在相关领域的规模量产及预期效益，存在不确定性。公司将持续加大研发力度，加强非显领域的产品方案迭代与市场拓展，推动业务稳步发展。</p> <p><b>6、公司 Micro-LED 业务目前进度如何？</b></p> <p>答：2025 年，公司合资投建的全制程 Micro-LED 产线能力稳步提升，成功实现超过百万颗 Micro-LED 芯片的高效、高精度、高良率的同时转移，助力 Micro-LED 业务实现 PID 领域商业化突破，目前已达成部分产品的小批量出货。在车载领域，公司成功点亮首款车载标准产品，集高透明度、可拼接、高信赖性与超强性能于一体，标志着公司 Micro-LED 研发从技术开发到标准产品的能力跃升。</p> <p><b>7、请问公司折旧情况如何？</b></p> <p>答：折旧方面，综合考虑新产线 TM20 个别新线体达到转固标准、成熟 LTPS 产线将逐步折旧到期，在没有其他新线投资的前提下，公司接下来折旧金额预计开始逐步下降。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>