

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

天马微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-013

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐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：深湾汇研、SECF 基金、华海资本、申万宏源证券、浙商银行深圳分行、润百嘉投资、银河证券、广东宏亿行实业、荣信泰私募、深圳赞道私募基金、中铁道桥（深圳）置业
时间	2026 年 7 月 17 日（周五）10：00-11：30
地点	天马总部大厦 16 层会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	来访投资者参观了展厅并与公司进行交流，交流主要内容如下： 1、公司车载业务后续如何继续保持竞争优势？ 答：公司在车载显示领域耕耘多年，在长时间、全球化的竞争中，在产品技术、客户关系、供应链能力、财务管理、质量管理、在地化服务支持等多方面，形成了有机协同的综合体系能力，逐步构建起了业务护城河，具备强劲头部竞争优势。公司看好车载显示市场，将车载显示业务作为公司的战略核心业务之一，充分利用涵盖 LTPS、OLED、高世代线（TM19）、新型显示模组产线（TM20）、Micro-LED 产线的先进产能布局，着力提升车载显示整体解决方案能力和前沿技术商用化能力，同时多维度强化车载显示总成产品开发能力，持续加强短中长期的竞争优势。公司将围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块，持续做大做强车载显示业务。

2、请介绍公司汽车电子业务发展情况。

答：公司汽车电子业务主要面向国际头部车企交付车载显示总成产品，相较于传统车载业务已进行全维度体系能力升级，实现了从传统供应简单显示模组，向系统级集成能力的跃升。2023 年，公司汽车电子业务开始向国际头部客户批量交付，2024 年开始加速规模起量，2025 年，其营收规模同比增长超 30%，并成功实现盈利突破。伴随客户项目开发节奏，公司汽车电子业务逐步进入快速成长阶段，将持续驱动车载显示业务整体规模和产品价值上的进一步提升。

3、公司柔性显示业务板块发展情况如何？

答：2026 年上半年，存储等电子元器件价格持续快速上涨，对消费电子终端需求和成本带来阶段性压力。公司努力抢抓市场机遇，持续提升精益管理能力，并依托强韧的供应链资源、稳固的客户基础积极应对行业挑战。

上半年，公司消费类显示业务面临较大经营压力，特别是柔性 AMOLED 手机显示业务影响了公司营业收入、盈利能力。公司全力应对行业挑战，紧抓市场机遇，着力提升产品技术创新，在智能手机显示领域重点发力高端需求，力争不断提升在头部品牌客户旗舰机型的份额，同时积极推进柔性 AMOLED 技术在穿戴、车载、IT 显示等多元应用布局，已实现柔性 AMOLED 车载显示产品量产上车，柔性 AMOLED 穿戴显示产品已在国内外大客户的高端项目上量产。接下来，公司将持续提升产品综合竞争力，不断改善经营情况。

4、公司 Micro-LED 业务目前进度如何？

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。 5、公司在除在面板之外的其他领域会有新的发展方向吗？ 答：公司持续聚焦显示主业，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。 6、相比同行，公司的优势是什么？ 答：显示行业一直处于全球化竞争中，机遇与挑战并存。公司深耕中小尺寸显示领域 40 余年，已形成中小尺寸显示全领域主流显示技术布局，拥有中小尺寸显示领域全面的解决能力。公司对中小尺寸显示的发展有深刻的理解，尊重每一个同业的付出，更看重自身能力的提升。公司将持续强化自身综合竞争力，与上下游厂商加深战略合作，并将行业标杆企业作为对标学习的榜样，不断精进。 7、公司是否有并购重组的计划？ 答：未来公司如有相关计划，会按规则要求及时履行披露义务，请以公司公告为准。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
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）	无