

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：2026-040

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_____
参与单位名称	信银理财：蔡文雯、贺晋、孙建、王欢、邬笑崎、吴迪、袁晨、张帆、赵骞、周桂华 富国基金：黄纪亮、王昭光、张寰宇 嘉实基金：安昊、曹佳宁、郭秉川 泰康资产：任慧峰 邮储银行：徐峰 国金证券：车蔷薇、樊志远、冯诚、王申
时间	2026 年 8 月 6 日
地点	成都京东方显示技术有限公司
上市公司接待人员姓名	郭 红 副总裁、董事会秘书 罗文捷 证券事务代表 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	投资者参观了公司第 8.6 代 AMOLED 生产线展厅、工艺流程、产线参观区，随后与公司进行了交流。讨论的主要内容如下： 1、8.6 代 AMOLED 生产线量产情况和具备的优势？ 答：公司于 2023 年 11 月宣布投资建设的第 8.6 代 AMOLED 生产线于 2026 年 6 月 17 日正式举行量产暨客户交付仪式，标志着这条产线由建设阶段开始向产线运营阶段转换。该产线是国内首条、全球首批

	实现量产的第 8.6 代 AMOLED 生产线，也是目前全球进度最快、技术最成熟的中尺寸高端 OLED 生产线之一，在技术与产品性能方面位居全球第一阵营。 技术方面，该产线是采用柔性 OLED 与 Hybrid OLED 双技术工艺的 FMM 工艺产线，在成品品质、良率、生产效率和发光效率等方面均具备显著优势，已成为当前高分辨率中小尺寸显示领域的主流技术和未来发展方向。同时引入低温多晶硅氧化物(LTPO)背板技术与 Tandem 叠层发光器件制备工艺，在自适应变频、产品亮度、功耗、使用寿命等方面具备较强能力，能够更好地应对高端中尺寸产品领域的需求，有望加速高端 OLED 在 IT 终端的规模化普及，让用户享受到画质出色、续航更优、机身更轻薄的智能终端产品。 同时，该产线也是一条高度智能化的产线。公司依托京东方蓝鲸显示大模型，使用 AI 赋能生产全流程，已实现全域数据实时采集，拥有超 16 公里全自动物流通路，20 余个 AI 与自动化应用系统，提升品控与良率，助力工厂提质降本增效。 随着 AIPC 等终端产品快速发展，公司依托第 8.6 代 AMOLED 生产线的规模化产能与领先技术优势，将持续推动中尺寸高端 OLED 产品的普及与升级，引领整个 IT 产业迈入智能显示与终端深度融合的新阶段，并进一步强化公司在显示产业的整体竞争力。 2、近期显示行业情况？ 答：LCD 方面，根据咨询机构数据及分析，2026 年二季度在体育赛事与促销季备货收尾、行业“按需生产”的影响下，供需同步收紧，主流尺寸 TV 价格持稳；7 月以来，需求维持低位，行业供需比趋于宽松，主流尺寸 TV 价格有所下降。IT 方面，8 月预计主流尺寸 MNT 与 NB 面板价格均持续平稳。稼动率方面，根据咨询机构数据，3、4 月 LCD 行业稼动率持续维持高位，5 月份以来行业持续践行“按需生产”，稼动率有所回落。 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。
--	--

	3、公司 10.5 代线少数股东股权回购的相关安排？ 答：公司控股子公司合肥京东方显示技术有限公司于近日完成了少数股东定向减资，注册资本由 240 亿元减少至 175.5 亿元，公司在该子公司持股比例从 36.67%提高至 50.14%。 本次减资是继 2025 年完成武汉 10.5 代线定向减资后，公司再次以自有资金完成 10.5 代线少数股权定向减资。目前，公司 10.5 代线保持稳健经营，通过定向减资，能够在保持财务结构稳健的同时，进一步提高归母净利润比例，有助于增厚上市公司股东收益。 4、公司未来折旧和资本开支的趋势？ 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。 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在 2025 年的基础上逐渐降低。 5、公司布局玻璃基封装载板、钙钛矿和光互连相关领域的优势是什么？ 答：基于公司多年来积累的核心能力与技术优势，通过能力复用与延伸，布局玻璃基封装载板、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。钙钛矿方面，公司充分发挥微米级加工的能力，下沉布局钙钛矿；玻璃基封装载板方面，公司将技术能力升级到纳米级加工，该领域的制程、工艺环节、运营管理、上下游产业链逻辑均与公司现有能力高度协同；光互连方面，公司利用显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力，推进技术攻关。 6、公司玻璃基封装载板业务布局及进展？ 答：公司 2020 年启动玻璃基载板技术预研，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载板试验线，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。公司目前已实现高深宽比 TGV 开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃载板制造工艺能力，并已于 2025 年完成大尺寸高层数（9-2-9，20 层）玻璃基载板样品开发和送样，且现已通过 Pre-con、TCB 1000 cycles、UHASt、BHAST、HTSL、LTSL 信赖性标准测试。
--	---

	7、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，手套箱效率记录达 27.94%，实验线 21.39%，中试线 20.11%，柔性 16.6%。 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。
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 8 月 6 日