

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：2026-014

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、宋玲玲 外部参与人员：广东大兴华旗资产管理有限公司
时间	2026 年 8 月 25 日（周二）14：00-16：00
地点	天马总部大厦 19 层会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	交流主要内容如下： 1、公司车载显示业务走势如何？车载显示出口业务是否有变好？ 答：今年上半年，公司车载显示业务营收规模与经营质量实现双提升，发展势能逐季走强。公司实现在海外核心市场收入快速增长与头部新能源品牌份额的提升，尤其在国内汽车品牌出海趋势下，公司凭借领先的车载业务全球化积淀和在海外市场的质量口碑，在主要出口车企中保持较高渗透，有力支撑客户海外市场开拓。公司持续强化核心技术壁垒与前瞻技术储备，LTPS 车载产品出货量同比增长超 30%，首款 OLED 车载产品支持客户车型发布，新技术新方案在智能座舱全场景的应用能力进一步提升。 在车载显示总成业务上，公司持续夯实全球化供应能力，上半年在海外市场实现欧系头部车企新一代旗舰平台项目高质量稳定交付，并新增一家全球头部车企总成项目量产出货，在国内市场实现头部新能源、新势力品牌的多品类产品和创新显示方案的落地交付，支持一系列旗舰明星车型首发。此

外，公司车载业务新获得的定点项目价值同比得到较快提升。

2、公司柔性显示业务板块发展情况如何？怎么看价格趋势？

答：OLED 技术在各应用领域的渗透仍在提升，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，但中长期行业需求增长、规格升级趋势不变。

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，努力抢抓结构性机会，持续提升精益管理能力，在 OLED 手机显示市场保持市占地位稳固的同时，着力提升产品技术创新，聚焦产品高端化和差异化竞争能力，实现在目标头部客户份额持续增长，并支撑多品牌客户旗舰机型稳定量产；同时，公司积极推进柔性 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 穿戴显示产品在国内外大客户的高端项目上量产，OLED PAD 产品目前也已经量产。接下来，公司将持续提升产品综合竞争力，通过产品结构的高端化、多元化来提升 OLED 产品价值度，不断改善经营情况。

3、请介绍公司 Micro-LED 业务进展。

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。目前，公司持续围绕 Micro-LED 产品规格打磨升级，针对下游多元应用场景开展适配开发，持续夯实技术落地能力。

4、请介绍公司其他重要投资项目进展。

答：2026 上半年，公司重要联营公司投建的 TM19 产线加速推进车载、

IT 等多品类产品头部客户导入，并在品牌端获质量好评，Oxide IT 产品实现高质量稳定交付，并取得头部客户 Oxide NB 产品量产突破。TM20 产线战略客户持续导入，新技术、新工艺开发按期落地，有力支撑客户中长期发展规划；车载方面，大尺寸产能持续释放，多项高复杂度工艺技术相继导入，有力保障车载大屏、多联屏产品快速上量，为高端车载显示产品的规模化交付奠定了坚实的制造基础；IT 方面，国际战略客户合作取得进一步突破，实现海外战略客户多项目量产交付。上述产线的持续突破将有力支撑 IT 和车载显示等重点布局领域的发展。

5、在面板之外，公司在其他领域有新的发展方向吗？

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、公司资本开支和折旧情况如何？

答：公司的资本性开支均是聚焦主业发展进行，主要包含用于现有产线的固资投入、产线技改、以及围绕战略规划实施的股权投资等。随着前期股权投资项目资本金逐步到位，在没有其他新线投资的前提下，公司资本开支预计呈现下降趋势。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。

	7、公司中长期规划是什么？ 答：公司持续深耕中小尺寸显示领域，不断完善多元显示技术和产业布局，坚持“2+1+N”发展战略引领，以手机显示、车载显示作为核心业务，IT 显示作为快速增长的关键业务，工业品、横向细分市场、非显、生态拓展等作为增值业务。公司聚焦现有业务主战场，持续强化“产品技术领先、全球化服务领先和质量领先”的核心能力建设，不断提升行业影响力，并以“新应用领域、新技术产品、新商业模式”作为业务新战场，积极前瞻布局，抢占先发优势，打开发展空间，持续推进高质量发展。 8、请介绍公司原材料国产化的推进情况。 答：公司深耕全球产业生态，与国内外众多供应商构建长期稳定、深度协同的战略伙伴体系。通过搭建上下游联合创新载体、统筹优化资源调配体系，公司持续推进核心物料国产化、区域现地化、供应渠道多元化布局，近年来，关键材料本土配套占比稳步提升，供应链自主可控根基不断夯实，产业链韧性与风险抵御能力得到进一步强化。公司持续构筑敏捷高效供应链体系，稳步拓展海外供应链布局，保障复杂市场环境下交付体系稳定可靠。 9、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