

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2026-004

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 业绩说明会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☐ 新闻发布会 ☐ 其他_____ ☐ 媒体采访 ☐ 路演活动
---------------	--

投资者关系活动主要内容：

公司经营情况介绍：

2026 年上半年，公司实现营业收入 12.73 亿元，同比增长 6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.93 亿元，同比下降 17.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 0.79 亿元，同比下降 12.56%。公司综合毛利率为 24.79%，同比提升 0.87 个百分点。

主要交流问题：

1、请介绍公司第二季度业绩的情况？

答复：公司第二季度单季实现营业收入 6.88 亿元，同比增长 19.89%，创季度新高；单季归属于上市公司股东的净利润 0.65 亿元，创近 8 个季度新高，环比明显改善，经营呈现企稳回升态势。

2、上半年公司毛利率同比改善，请问主要驱动因素有哪些？

答复：上半年公司综合毛利率为 24.79%，同比提升 0.87 个百分点。毛利率改善主要得益于：一是产品结构持续优化；二是精益化成本管控加强，并通过积极的战略备料和供应链管理，对冲原材料上涨压力。

3、请介绍公司各产品线的收入增长情况？

答复：上半年公司四大产品线收入全部实现同比正增长：智能交互显示器实现收入 3.77 亿元，同比增长 16.24%；智能交互一体机收入 2.22 亿元，同比增长 2.98%；触控显示模组及其他收入 1.40 亿元，同比增长 5.82%；智能车载显示收入 3.33 亿元，同比增长 1.27%。其中智能交互显示器增速领先，成为收入增长的主要引擎，各产品线齐头并进、业务结构持续优化。

4、请介绍公司的国际化布局与海外业务开展情况？外汇波动对公司业务的影响？

答复：公司产品以海外销售为主。上半年外销收入 12.17 亿元，同比增长 7.92%，外销占比 95.60%，客户分布于欧洲、北美、亚太等多个地区，并与多家全球细分行业头部企业建立了长期稳定的合作关系。生产布局方面，公司形成“中国+泰国”双基地格局，有效提升了供应链韧性与对海外客户的响应能力，国际化布局持续加速。

针对汇率波动风险，公司也采取积极的远期策略予以对冲。上半年营收剔除汇率影响，收入呈双位数增长。

5、公司定增项目及泰国募投项目目前进展如何？

答复：公司向特定对象发行股票申请已获交易所审核通过，募集资金拟投向泰国罗勇智能制造基地项目。项目建设将进一步完善海外产能布局、更好服务全球客户，为公司长期发展夯实基础。

6、公司研发投入情况如何？在 AI 等前沿方向有哪些布局？

答复：上半年公司研发投入 0.56 亿元，同比增长 11.44%。公司围绕端侧算力需求推出微型主机产品，可为工业自动化、智慧零售等领域提供一站式解决方案，并对端侧 AI、机器人交互等新兴方向进行前瞻性技术储备，持续丰富产品矩阵。

注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）

无

日期

2026 年 09 月 02 日