

证券代码：001399

证券简称：惠科股份

惠科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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	金元证券 王鑫旻 金信基金 吴昊剑 联投基金 陈洪梧 美阳投资 曾梓伦 锡格马投资 赵蕴操、沈若伶 成都东部新区投促局 王利琳 东方财富证券 谢宏华、许楠
时间	2026 年 9 月 23 日（星期三）下午 15:30~16:30
地点	公司总部大楼
上市公司接待人员姓名	马 静 董事、副总经理、董事会秘书 王鑫莹 董事、投资副总监
投资者关系活动主要内容介绍	公司介绍了业务基本情况及上半年业绩情况，并回答投资者提问。问答情况如下： 1、请问公司未来的资本开支以及固定资产折旧的趋势如何？ 回复：公司 2026 年下半年的资本开支预计与上半年维持相近量级。资产折旧方面，2026 年为公司固定资产折旧峰值年份，自明年起进入下行通道，预计 2030-2031 年开始大幅下降。 2、请问公司后续的股东回报规划如何？ 回复：公司上市前已制定上市后三年股东分红回报规划，建立了有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制。近期，公司审议通过了上市后首次利润分配方案，利润分配总额为 6.67 亿元。未来，公司会把股东回报作为长期重要事项持续用心经营，在保障公司持续稳定发展的同时，与广大投资者共享公司发展成果，努力让投资者更多地分享公司成长带来的价值。

3、这个月显示面板行业有提价情形发生，请问主要是什么原因驱动？

回复：近期，受上游原材料价格持续上涨的传导影响，叠加“黑五”、双十一等终端促销备货季相继启动，市场面板价格出现一定程度的上涨。

4、请问目前大、小尺寸显示面板的市场景气度如何？

回复：大尺寸面板出货处于持续增长状态，本年度受益于上半年世界杯赛事以及后续“黑五”、双十一备货等因素拉动出货面积仍保持增长；小尺寸面板整体承压，叠加存储类 IC 涨价等因素，市场需求正加速向大尺寸化、高端化方向发展。

5、公司上半年境外业务盈利能力受到了汇率的影响，请问下半年公司如何应对人民币升值的风险？

回复：上半年汇兑损益导致公司境外业务毛利率下降。汇兑影响是全行业共同面临的问题，属于外部环境的普遍性波动。公司主要通过两方面措施稳定境外业务毛利率：一是已使用金融工具对冲部分汇率风险；二是通过成本传导，将部分影响逐步向下游传导。

6、请问成都惠芯与浙江惠芯项目进展情况如何？

回复：公司在四川成都、浙江绍兴投资的半导体先进封装及测试项目是公司从半导体显示向产业链上游延伸的布局。项目进展方面，截至 2026 年 6 月 30 日，成都惠芯投资进度超过 40%，已投入约 26 亿元资金主要投向为设备及不动产；浙江惠芯预计 2-3 年后投产。

7、请问公司后续在成都是否会有进一步的产业布局？新建项目是否会考虑与社会资本、国有资本开展合作？

回复：过往公司在各地产业落地后，通常会依托既有产业做进一步延展布局。后续根据业务发展需要，不排除在成都进一步推进产业投资布局的可能性。目前成都惠芯、浙江惠芯均为公司的全资子公司，未来发展中会遵循适时适配原则，不排斥与社会资本、国有资本开展合作。相关投资进展如达到信息披露标准，

	公司将及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。 8、关注到公司通过收购取得深圳 H6 工厂，请问公司目前对于 OLED 业务的规划如何？ 回复：公司始终坚持多技术路线并存的发展思路，目前以布局主流 a-Si TFT-LCD 显示技术为主，同时推进 Oxide、OLED、Mini LED、Micro LED 等新型显示技术的研发和储备。公司通过司法拍卖获得深圳 H6 工厂后，在自研成果基础上，进一步进行 OLED 相关产品开发、中试，目前已实现小批量生产出货。近期，受到存储芯片涨价等因素的影响，手机终端市场持续承压，小尺寸 OLED 市场受到一定影响；从中长期看，OLED 在中尺寸市场的渗透率将逐步提高，如笔记本电脑、显示器等。公司目前 OLED 业务仍然以研发为核心，IPO 募投项目“长沙新型 OLED 研发升级项目”也是聚焦于研发能力提升与建设。后续公司将根据技术成熟度与市场需求变化，推进 OLED 业务的产业化，相关进展如达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。 9、请问公司是否考虑实施员工持股计划或股权激励？ 回复：员工持股计划、股权激励等中长期激励机制是上市公司激发员工积极性与创造力的常见方式，公司对此持开放态度，也希望通过建立长效激励安排，让员工与公司共同成长、共享发展成果。相关工作如启动推进，公司将按规定履行审议程序及信息披露义务，请以公司公告为准。
附件清单(如有)	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否