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：2026-052

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	国联民生证券：薛宏伟、仇方君、李静远
时间	2026 年 11 月 3 日
地点	京东方核心能力大楼
上市公司接待人员姓名	张　妍　董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下： **1、 近期显示行业情况？** **答：**2026 年第三季度以来，存储短缺和涨价影响持续冲击消费电子行业，相应成本压力传导到消费端，引发部分产品因售价上涨导致销量同比、环比大幅回落，中小尺寸显示产品出货明显承压。 LCD 方面，根据咨询机构数据分析，第三季度全球笔记本电脑（NB）、平板电脑（TPC）等中小尺寸 IT 显示产品出货量同比下降超两位数，NB 显示产品出货量环比下降约 20%；全球电视（TV）、桌面显示器（MNT）等中大尺寸显示产品出货量同比均有小幅下降。 面对需求变化，行业内厂商坚持“按需生产”的经营策略，根据市场需求弹性调节产线稼动率，LCD 显示产品价格保持相对平稳。 柔性 AMOLED 方面，根据咨询机构数据分析，受需求大幅下降影响，第三季度国内 AMOLED 厂商出货量同比下降超 20%，环比下降约 10%，且产品价格持续下探，国内 AMOLED 行业整体面临较大压力。 **2、 如何看待显示行业的长期趋势？** **答：**LCD 方面，今年行业受存储涨价影响，整体需求放缓，但 TV

	大尺寸化仍在推进，促使 TV 整体出货面积维持增长；长期来看，考虑行业内老旧产线潜在的退出可能，以及 TV 大尺寸化趋势的延续，行业需求面积有望保持增长，进而推动行业供需比进一步下降。 OLED 方面，当前行业面临量、价双降的严峻局面。未来行业如有整合机会，将推动行业竞争格局改善，促使行业健康发展。 **3、 公司三季度经营情况如何？** **答：**LCD 方面，根据咨询机构数据，公司在五大应用领域及车载液晶显示屏出货量均保持全球第一。在 TV 产品方面，公司持续引领行业大尺寸化、高端化发展，前三季度公司 TV 平均尺寸 54.1 英寸，同比增长 2.1 英寸，领先行业 0.6 英寸。此外，公司前三季度 NB 电竞产品出货量保持全球第一，持续领跑高端细分市场；TPC 氧化物产品销量大幅提升，高端技术路线加速渗透。 未来，公司将持续践行“按需生产”，紧抓大尺寸化和高端化升级机会，加速以 RGBX、UB Cell、Super Oxide、自然光显示等代表性技术升级，赋能产品价值提升。 柔性 AMOLED 方面，在行业大盘下行的趋势下，公司出货量同比实现逆势增长，前三季度柔性 AMOLED 出货超 1.2 亿片，同比增加约 9.2%。但面临行业量、价双降的局面，公司相关业务面临较大经营压力，对公司整体业绩形成较大冲击。未来，公司将持续深化与品牌客户的技术合作与定制开发，推动折叠、LTPO 等高端产品出货占比提升以优化产品结构，积极应对行业困境。 此外受资本市场波动影响，公司投资相关收益也对单季度业绩造成冲击。 **4、 第 8.6 代 AMOLED 生产线目前的进展如何？** **答：**公司第 8.6 代 AMOLED 生产线，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。该条生产线自量产以来，正按计划稳步推进产能爬坡和良率提升，以应对客户高端中尺寸显示产品需求。客户导入方面，目前多家客户产品处于新品验证阶段，相关客户验证均有序推进。 **5、 公司玻璃基先进封装业务布局及进展？** **答：**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，拥有完备玻璃基封装载板制造工艺能力。目前，公司试验线已实现全自动化设备通线，已有超过 100×100mm 尺寸的 24 层（11-2-

	11）玻璃基封装载板产出并送样，客样已通过了相关信赖性测试。 **6、 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。 **7、 公司少数股东股权的回购计划？** **答：**公司控股子公司合肥京东方显示技术有限公司于 2026 年 7 月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。通过定向减资，公司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，这将有助于增厚上市公司股东收益。后续公司将根据经营状况和现金流情况，择机回购少数股东股权，具体进展请关注公司或有权机构公告。
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 11 月 3 日