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：2026-054

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	JP Morgan：Dennis Eldridge、Robert Lloyd D-Fly 翻译公司：万佳卉
时间	2026 年 11 月 5 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 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	首先向投资者做了简要的公司介绍，随后与投资者进行了交流。讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下： **1、如何解读公司“1+4+N+生态链”发展架构？** **答：**“1+4+N+生态链”是以显示技术为原点，综合考虑市场情况及业务特征差异，针对性匹配商业模式所形成的业务发展架构，并依托“显示技术、玻璃基加工、大规模集成智能制造”三大核心优势，通过价值链纵向延伸与技术链横向拓展，实现资源与能力复用。其中： “1”是显示，是京东方所积累沉淀的核心能力与优质资源，是“屏之物联”的策源地和原点； “4”是物联网创新、传感、MLED 及智慧医工四条主战线，是京东方基于核心能力和价值链延伸所选定的高潜航道，是“屏之物联”的发展方向； “N”是京东方不断开拓与耕耘的物联网细分应用场景，是“屏之物联”的具体着力点； “生态链”是京东方创新生态协同发展的赋能平台，是“屏之物联”的重要保障。

	2、目前公司显示器件业务的经营情况？ **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%。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。 **3、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。 **4、玻璃在芯片封装中是如何应用的？** **答：**玻璃在先进封装中有 3 种潜在的应用方向，分别是硅中介层的制造过程中的临时支撑（Glass Carrier）、作为封装结构基础的玻璃基载板（Glass Core Substrate）以及将玻璃作为可能的中介层（Interposer）材料。 相比之下，临时支撑玻璃并不留在封装后的芯片结构中，而玻璃作为中介层材料仍面临诸多不确定性。玻璃基载板（Glass Core Substrate）

	凭借更好的热稳定性、平整性等特性，解决了大尺寸高功耗芯片封装中，载板易翘曲的问题，从而提升芯片封装性能。公司布局的目标产品即为玻璃基载板（Glass Core Substrate），可匹配不同的先进封装需求。 **5、公司玻璃基封装载板业务布局及进展？** **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。
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 5 日