证券代码：003019 **证券简称：宸展光电**

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2026-009

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	中信建投、中信私募、中再资产、信达澳亚、诚盛投资、天弘基金、摩根基金、方正富邦、诺安基金、长盛基金、中电科投、华泰资管、华泰证券、国盛证券、轻盐创投
时间	2026 年 11 月 3 日-11 月 6 日
地点	北京市、厦门市
上市公司接待人员姓名	董事会秘书钟柏安、投关经理沈瀚

投资者关系活动主要内容：

公司经营情况介绍：

2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 19.42 亿元，同比增长 4.10%；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润）1.50 亿元，同比下降 4.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非净利润）1.33 亿元，同比增长 0.05%，同比增速由负转正；综合毛利率 24.72%，同比提升 1.05 个百分点。

主要交流问题：

1、公司三季度业绩呈现哪些改善信号，主要驱动因素是什么？

答复：单季归母净利润 5,688.77 万元，同比增长 29.30%；单季扣非净利润 5,396.46 万元，同比增长 26.76%，盈利质量持续改善。

改善主要来自：一是高毛利的 ODM 商显与自有品牌收入占比持续提升，产品结构优化；二是策略备料、集中采购及技术方案优化对冲了部分原材料价格波动；三是车载业务规模爬坡、亏损持续收窄。

2、公司各业务板块的定位与发展情况如何？

答复：公司形成以 ODM 商显为主体、自有品牌 MicroTouch 与车载显示为两翼的“一体两翼”业务格局。ODM 业务为基石业务，毛利率水平稳定，贡献稳定的现金流与利润；自有品牌源自收购的 3M 旗下商用显示品牌，与 ODM 大客户形成差异化互补，收入快速增长、占比持续提升，为公司的业绩增量贡献逐步加大；车载显示业务，服务中美头部新能源车企，目前处于产能爬坡期、毛利率较低，但同比持续改善，中长期成长空间广阔。

3、请介绍本次向特定对象发行股票的进展及募投项目情况？

答复：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 9.25 亿元，其中 6.5 亿元投向泰国罗勇智能制造基地项目，其余用于补充流动资金。该项目已获深圳证券交易所审核通过，并已取得中国证监会同意注册的批复。

公司加速推动全球化布局，泰国罗勇基地首期于 2026 年 10 月 28 日投产，泰国基地主要服务海外市场，实施“中国+泰国”双供应布局，有助于应对地缘政治、关税及物流扰动、匹配客户订单增长需求。项目达产后的营收及利润目标以募集说明书及公司公告为准，不构成业绩预测。

4、汇率波动对公司经营业绩的影响及应对措施？

答复：公司产品以海外销售为主，结算以美元为主，汇率波动对经营业绩存在一定影响。公司通过开展远期外汇业务对冲部分风险，并依托全球化采购与生产布局自然对冲外汇敞口，同时持续完善外汇风险管理体系，努力降低汇兑波动对业绩的影响。

5、公司在股东回报及激励机制方面有何安排？

答复：公司上市以来累计现金分红 4.79 亿元，累计回购及分红金额合计接近 5.61 亿元，股利支付率保持较高水平且从未间断。

公司分别于 2021 年、2024 年实施股权激励，有效绑定核心团队与股东利益，为持续稳健经营提供保障。

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 11 月 6 日