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：IR2026-010

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	东北证券、国信资管、聚鸣资本、万家基金、申万宏源、鑫元基金、恩宝资产、南京证券、中数投资、君和资本、华创证券、鹿秀投资		
时间	2026 年 11 月 11 日-13 日		
地点	上海市、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 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 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、公司三季度盈利改善的主要驱动因素有哪些？

答复：公司三季度盈利改善主要来自三个方面：一是高附加值产品收入占比提升，带动产品结构优化；二是通过战略备料、集中采购等措施加强成本管控，部分对冲原材料价格波动；三是车载业务经营质量逐步提升。上述因素共同推动公司盈利质量改善。

2、公司产品结构变化主要体现在哪些方向？

答复：公司持续推动产品向多应用场景覆盖。一方面，数位板等消费电子领域新产品逐步放量；另一方面，依托在工控、医疗、交通等行业的场景化能力，提升相关场景产品渗透；同时自有品牌 MicroTouch 收入保持增长，占比逐步提升，带动整体盈利结构改善。

3、公司在资本运作方面形成了怎样的协同效应？

答复：公司上市以来先后收购商用显示品牌 MicroTouch、控股车载显示鸿通科技，并战略投资触控芯片企业 ITH，围绕显示交互产业链进行整合。在协同效应方面，主要体现在共享客户与渠道资源、集中采购降低采购成本、以及整合研发与制造能力提升交付效率等方面。相关布局与公司主业较为契合，整合效益逐步显现。

4、公司在 AI 端侧领域有何布局？

答复：公司围绕显示交互的核心能力，结合 AI 技术发展趋势进行布局。短期，在现有商用显示与智能终端产品中融合 AI 技术，提升交互体验；中期，围绕端侧算力需求，布局工业、零售等领域边缘计算与智能终端产品，提高作业效率；长期，前瞻关注机器人交互、端侧消费级硬件等方向，进行技术及产品储备。公司将结合行业发展趋势，持续关注相关机会。

5、公司全球化产能布局的考虑是什么？

答复：公司已形成"中国+泰国"双产地制造布局，并在美国、中国等地设有研发机构。这一布局主要考虑贴近海外客户、提升本地化交付能力，以及应对国际贸易环境变化、增强供应链韧性。泰国罗勇新基地首期已于 2026 年 10 月 27 日投产，进一步加大公司海外市场服务能力。

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 13 日