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：2025-011

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：孙芳芳 平安资产：王晶 国寿资产：刘卓炜 中再资产：周嵩尧 华夏久盈资产：谢达成 阿杏投资：林乔松
时间	2025年5月21日
地点	京东方核心能力大楼
上市公司接待人员姓名	罗文捷 证券事务代表 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、公司如何看待LCD行业供需情况？ 答： 行业面板厂商坚持“按需生产”的经营策略，根据市场需求，弹性调节产线稼动率。在此基础上，需求端库存实现加速去化，产业库存趋近健康标准，行业需求回归正常节奏。同时，随着低端落后产能的清退，行业格局实现重塑，行业从

过去的“规模和市场份额”竞争逐渐转向高盈利应用、高附加值产品、高端技术及高价值品牌“四高”领域，助推产业高质量发展。

未来，随国内内需的不断提振、行业的高质量发展以及行业格局的不断优化，中国大陆将成为确定性市场，能够以较高的确定性对冲国际贸易环境变化的不确定性。

2、目前 LCD 行业稼动率情况？

答：LCD 行业平均稼动率自 2024 年 11 月开始回升，2025 年一季度，行业平均稼动率逐步提升，并持续保持在 80% 以上。进入二季度，随行业需求的回落，面板厂将灵活调整产线稼动率，并坚持“按需生产”。

3、公司如何看待 LCD 产品价格趋势？

答：根据咨询机构数据及分析，得益于良好的终端需求，LCD TV 主流尺寸面板价格自 2025 年 1 月起全面上涨并延续至 3 月；进入二季度，国际贸易环境发生变化，“以旧换新”等政策边际效益递减，LCD TV 面板采购需求预计逐步降温，5 月 LCD TV 产品价格维持稳定。LCD IT 方面，MNT 面板价格保持温和上涨态势，NB 面板价格整体维持稳定。

4、公司投建的第 8.6 代 AMOLED 生产线项目进度？

答：5 月 20 日，公司成都第 8.6 代 AMOLED 生产线项目提前 4 个月开始工艺设备搬入，标志着该产线由建设阶段开始向产线运营阶段转换，为后续产品点亮及量产交付奠定坚实基础，有力推动全球 OLED 显示产业向中尺寸领域加速迈进。

5、公司 2024 年折旧情况？未来的折旧趋势？

	<p>答：2024 年公司折旧约 380 亿，截至目前，公司高世代线中，北京、合肥、重庆、福州四条 8.5 代生产线已经全部折旧到期；OLED 产线中，成都第 6 代 AMOLED 生产线（B7）、绵阳第 6 代 AMOLED 生产线（B11）、重庆第 6 代 AMOLED 生产线（B12）已全部完成转固，公司 2024 年折旧较 2023 年有所增加。</p> <p>随着后续新项目转固和成熟产线折旧陆续到期，公司折旧预计在今年达到峰值。公司会持续优化产品产线定位，进一步提升运营效率，持续改善盈利水平。</p> <p>6、公司未来资本开支情况？</p> <p>答：目前 LCD 生产线已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，公司未来资本支出将主要围绕公司的战略规划进行。公司坚定贯彻“屏之物联”战略，聚焦主业，资本开支主要方向是围绕半导体显示业务，并基于核心能力和价值链延伸，在物联网创新、传感、MLED 和智慧医工四个高潜航道进行布局，推动物联网转型战略落地。具体资本支出方向包括新项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。</p>
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	2025 年 5 月 21 日