

# 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：2025-012

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他_____</div> |
| 参与单位名称        | 工银瑞信基金：马丽娜、焦文龙、刘伟琳、张乐涛、殷悦、李劭钊、金兴、陶先逸<br><br>天风证券：高静怡、阎小丝、张馨心                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 时间            | 2025 年 5 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 地点            | 京东方核心能力大楼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 上市公司接待人员姓名    | 郭 红 副总裁、董事会秘书<br><br>罗文捷 证券事务代表<br><br>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 | <p>讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p><b>1、公司如何看待 LCD 行业供需情况？</b></p> <p><b>答：</b>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。</p> <p>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</p>                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>量发展。</p> <p>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。</p> <p><b>2、目前 LCD 行业稼动率情况？</b></p> <p><b>答：</b>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”。</p> <p><b>3、公司如何看待 LCD 产品价格趋势？</b></p> <p><b>答：</b>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。</p> <p><b>4、公司投建的第 8.6 代 AMOLED 生产线项目进度？</b></p> <p><b>答：</b>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。</p> <p><b>5、2024 年公司显示器件业务收入结构？</b></p> <p><b>答：</b>2024 年，公司显示器件业务收入中，TV 类、IT 类、LCD 手机及其他类产品和 OLED 类产品收入占比分别为 26%、</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>34%、13%、27%。</p> <p><b>6、公司 2024 年折旧情况？未来的折旧趋势？</b></p> <p><b>答：</b>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><b>7、公司如何看待行业整合？</b></p> <p><b>答：</b>公司对于参与行业整合持开放的态度，如果行业出现整合机会，公司将综合考虑产业布局、行业格局、整合成本等多方面因素，积极参与行业整合。</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 26 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |