

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：2025-013

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	嘉实基金：姚志鹏、归凯、刘杰、栾峰、刘晔、吴振坤、安昊
时间	2025 年 6 月 3 日
地点	京东方技术创新中心
上市公司接待人员姓名	郭 红 副总裁、董事会秘书 罗文捷 证券事务代表 李 柰 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进行了交流。讨论的主要内容回答投资者提问，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、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。 3、柔性 AMOLED 业务进展？ 答：公司在柔性 AMOLED 领域多年布局，已经构建起产能规模和技术优势，并积累了较好的客户资源，在柔性 AMOLED 领域全面覆盖手机主要 Top 品牌客户，同时积极布局车载、IT 等中尺寸创新应用，抢抓市场机遇，匹配下游客户需求。 未来，公司将持续强化自身的产品和技术能力，稳步提升柔性 AMOLED 业务整体竞争力。 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？
--	---

	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。 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。 6、公司未来股东回报规划？ 答：为实现连续、稳定、可预期的股东回报，公司于 4 月公告了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，计划每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于母公司所有者的净利润的 35%；每年用于回购股份并注销的资金总额不低于人民币 15 亿元（用于股权激励等其他用途的股份回购将另行专项筹划）；在有条件的情况下考虑中期利润分配。 5 月 23 日公司召开股东大会审议通过了 2024 年度利润分配方案，现金分红金额约 18.7 亿元，占合并报表当年归母净利润的 35%；审议通过了回购注销 A 股方案，回购注销 A 股 15 亿元至 20 亿元；此外，5 月 29 日，公司已完成注销价值近 10 亿元的库存股，以多层次、组合拳的方式，切实提高股东回报。 7、公司未来资本开支情况？ 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。
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 6 月 3 日