

证券代码： 300219

证券简称： 鸿利智汇

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号： 2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	申银万国证券彭向前、申银万国证券袁航、东北证券、华能贵诚信托黄凯立
时间	2026年5月21日（星期四）
地点	公司会议室
上市公司接待人员	副总裁、董事会秘书兼财务总监：赵军 鸿利显示总经理：刘传标 证券事务代表：刘冬丽
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、介绍公司基本情况</b></p> <p>公司成立于2004年，2011年5月在深交所上市，2018年成为泸州老窖集团旗下上市公司，目前是国内领先的集研产销于一体的LED半导体封装器件产品上市企业，生产基地遍布广州、南昌、东莞、深圳、镇江等地，主营业务包括LED半导体封装、汽车照明及电子、Mini/Micro LED显示，是全球优质的主流照明供应商，在2025年全球照明封装LED厂商营收排名第2。</p> <p><b>二、互动问答</b></p> <p><b>问：LED照明行业发展现状。</b></p> <p>当前国内LED照明行业呈现整体承压、结构性复苏的发展格局。受全球地缘政治格局变化、海外需求波动及国内房地产行业下行等多</p>

重外部因素叠加影响，传统通用照明板块需求走弱，对应市场规模有所收缩，但工业照明、UV LED、医疗美容照明等细分领域表现突出，展现出广阔的市场前景。

**问：Mini LED 行业的发展现状。**

Mini LED 行业整体呈现产业链配套持续完善、技术成熟度稳步提升、应用场景加速拓展的发展态势。行业整体商业化进程持续提速，应用端正由商用显示领域，加速向高端电视、车载显示、笔电等民用消费市场渗透，市场增长动能逐步释放。

**问：Mini LED 与 Micro LED 的主要区别**

行业内通常以芯片尺寸区分 Mini LED 与 Micro LED，普遍将芯片尺寸小于 100  $\mu$  m 的定义为 Micro LED。Mini LED 芯片尺寸相对更大，技术成熟度较高，目前已实现规模化量产，广泛应用于电视、显示器、车载显示、商用大屏等领域；Micro LED 芯片尺寸更小，技术研发门槛更高，现阶段主要应用于 AR 眼镜等前沿显示场景，大规模商业化落地仍处于持续推进阶段。公司目前也正积极布局 Micro LED 相关产品研发与技术储备。

**问：公司 Mini LED 业务发展情况。**

公司 Mini LED 业务在销售与研发双轮驱动下取得显著进展。新客户拓展方面，直显领域成功导入几家国外客户及国内利亚德、大华等知名企业，公司 mini COB 定位中高端，侧重于差异化和定制化，直接出口和间接出口比例大幅提升。背光领域与国内多家主流 TV 厂商完成技术交流并进行样品制作，车载领域亦成功导入多家模组厂，多个项目正有序推进。重点项目量产方面，TV 自动化线搭建完成，多个 TV 项目已通过 POC 样品验证，配合客户稳步推进；马瑞利、海微等多个车载项目顺利量产，其他模组厂项目已完成小批量试产或订单样品交付。产品竞争力方面，公司攻克 Mini/Micro LED 显示领域的视角蓝黄线与功耗难题，完成七大 Mini LED 直显系列布局，鸿屏 II 代产品具备 20000:1 对比度、3840Hz 刷新频率、拼缝 $\leq$ 0.1mm 等优势，半户外/户外 COB 产品已应用于交通领域。

**问：玻璃基板的技术储备或业务布局。**

公司 Micro LED 在早几年已形成支持 P0.6-P1.2 全系列玻璃基 Micro LED 产品封装，通过 OEM 等合作模式，与多家显示厂商达成封装技术对接，交付多款玻璃基 Micro LED 模组样品。2025 年公司已完成 40\*60 μ m 尺寸芯片的 Micro LED 显示模组开发，并开始客户端验证。未来将持续推进 Micro LED 的实质性项目，加速产品商业化落地。

**问：公司 Mini LED 向航海、航空等相关高端装备领域的业务发展情况。**

公司子公司鸿利显示长期深耕 Mini LED 领域，具备高可靠性特种显示背光产品研发与制造能力，其 Mini LED 背光灯板产品已通过 ROHS、CE 等国际认证，符合航空航海等特殊领域的环保与安全标准，可满足强辐射、宽温区等严苛环境要求。目前，已与多家头部航空/航海企业建立合作关系，已经成功应用到航海（17.3 寸），航空（13.3 寸）和无人机（7 寸），量产交付的 Mini LED 背光产品得到航海设备制造商的高度认可。公司正持续推进技术适配、产品送样与客户认证导入工作，积极把握低空经济、航空航天产业发展机遇，拓展高端应用市场。

**问：公司应收账款管理情况。**

公司聚焦应收账款全流程管理，严格执行客户授信评级管理，建立完善的客户授信评级体系，从源头把控回款风险；优化收款流程管理，保障款项按时足额到账；健全常态化催收管理机制，根据逾期情况实施差异化催收策略，必要时通过法律途径维护合法权益；购买信用保险分担风险，保障资金安全。未来，公司将持续优化应收账款管理机制，不断完善各项管理举措，进一步提升管理效率，切实降低坏账风险，维护公司资金链稳健运行。

**问：设立泰国公司的目的及进度情况。**

投资设立泰国公司，能够有助于公司实现全球化战略布局，提升海外运营能力，进一步增强在全球市场的整体竞争力，推动公司业务的国际化发展。同时也为了满足国际客户的海外配套需求，致力于提供更具竞争力的产品与服务体系，深化头部客户合作关系。目前泰国

	<p>公司已于 2026 年 4 月设立，现阶段正推进厂房装修等相关工作，预计 2026 年底试投产。</p> <p><b>问：公司市值管理规划。</b></p> <p>公司始终高度重视全体股东利益，对二级市场股价保持密切关注。公司将坚定不移地推进“一体两翼”产业发展战略，夯实经营基本面、规范信息披露，深耕主业提升内在价值，努力做好业绩回报投资者。</p> <p><b>问：公司有无股权激励计划。</b></p> <p>公司目前没有相关的计划，后续如有相关计划会根据相关法律法规要求，及时进行公告。</p> <p><b>问：公司拓展半导体封装业务及拓展新的业务的想法。</b></p> <p>公司将在深耕现有主业的基础上，探索前沿赛道，积极拓展新增长曲线，聚焦半导体、汽车电子、人工智能等前沿技术领域开展战略布局，稳步培育新业务增长点。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 5 月 21 日</p>