

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-010

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	上市公司参与人员：陈丹、王明煜、谭蒙 外部参与人员：宝盈基金
时间	2026年6月25日（周四）10:00-11:00
地点	天马总部大厦17层会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>主要交流内容：</p> <p>1、请介绍公司主要业务表现。</p> <p>答：2026年一季度，公司实现营收77.29亿元，其中车载显示和专业显示业务营收合计占比约55%，并保持了良好的盈利水平。2026年以来，受存储芯片及部分电子元器件持续涨价、供应偏紧导致的终端需求下调影响，消费电子显示领域面临阶段性调整，需求、价格承压等行业性问题突出，行业竞争也有所加剧。在柔性OLED领域，公司持续通过极致降本增效、优化产品结构等多重举措，对冲行业面带来的负面影响，并坚持技术创新、高端化、多元化布局，积蓄长期发展动能。此外，公司IT显示中的NB业务加速发展，运动健康显示业务季度营收同比增长超30%，均保持了良好的发展态势。同时，公司也依托面板领域技术积累与先进制造工艺等核心优势，积极推进非显示业务布局。</p> <p>在主要显示业务领域，公司持续保持良好的市场表现。根据第三方咨询</p>

机构（Omdia、DGF、群智咨询等）数据显示，2025 年，公司在车规显示、车载仪表显示、车载抬头（HUD）显示保持全球第一，在 LTPS 车载领域快速跃居全球第二，在柔性 AMOLED 手机领域保持全球第三、国内第二；在刚性 OLED 穿戴领域位居全球第二；此外，在健康医疗、工业手持、人机交互、白色家电、智能两轮、航海等多个细分应用市场持续全球领先。

2、如何展望公司 OLED 业务需求和规划？

答：目前，OLED 技术在各应用领域的渗透仍在提升，短期内虽面临部分元器件紧缺涨价带来的挑战，但中长期行业需求增长、规格升级趋势不变，公司将紧抓结构性机会，在手机产品上着力强化高端旗舰能力，在保持行业市占地位的基础上，聚焦头部客户、旗舰项目份额的持续提升；同时公司加速多元化布局，在 2025 年柔性 OLED 穿戴领域实现头部客户旗舰项目突破的基础上，2026 年重点推进柔性 OLED IT、车载等中尺寸产品的量产落地，持续通过产品结构的高端化、多元化提升 OLED 产品价值度。

3、公司在玻璃基封装基板领域的布局和规划？

答：作为深耕行业四十余年的显示面板企业，公司在玻璃基加工能力上拥有长期行业经验，同时公司前期有与产业链合作伙伴开展先进大尺寸面板级扇外型封装技术开发，在高精度多层 RDL、玻璃基工艺优化、上下游协同等核心技术和关键能力上有一定积累，目前公司在与产业链合作伙伴协同进行玻璃基封装基板样品开发中，处在技术预研阶段。现在行业上还没有进入到规模化商业阶段，公司在该领域未来能否推进技术落地及商业化还存在不确定性。

4、公司如何展望主要业务发展趋势？

答：2026 年，中小尺寸显示领域不同细分市场依然呈现差异化发展趋势：在车载和专业显示领域，市场能见度相对较高，需求稳健增长和规格持续升级，公司将不断强化头部优势，保障利润中枢的稳健。在电子消费品显示领

	<p>域，以手机、IT 为代表的细分市场短期节奏变化快，客观上会面临包括产业链部分元器件价格波动、市场需求调整等因素的挑战，阶段性承压，但中长期规格亦呈现技术多元、规格升级的趋势，考验面板企业全面的技术布局和灵活的经营策略。公司在手机显示领域将紧抓 OLED 产品高端化机会，进一步扩大旗舰市场份额，在 IT 显示领域依托高世代线精准切入、快速拓展，并积极开拓运动健康、非显示业务等新赛道新客户，培育业务增长新动能。</p> <p>5、请问公司资本开支和折旧情况如何？</p> <p>答：公司的资本性开支均是聚焦主业发展进行，主要包含用于现有产线的固资投入、产线技改、以及围绕战略规划实施的股权投资等。随着前期股权投资项目资本金逐步到位，在没有其他新线投资的前提下，公司资本开支预计呈现下降趋势。</p> <p>折旧方面，综合考虑新产线 TM20 个别新线体达到转固标准、成熟 LTPS 产线将逐步折旧到期，在没有其他新线投资的前提下，公司接下来折旧金额预计开始逐步下降。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无