

证券代码：688055

证券简称：龙腾光电

昆山龙腾光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

(2022 年度业绩暨现金分红暨 2023 年第一季度业绩说明会)

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位及人员	全体投资者均可通过上证路演中心参加本次说明会	
时间	2023 年 5 月 16 日 15:00-16:30	
地点	上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)	
公司接待人员	陶 园 董事长、总经理 蔡志承 董事、副总经理、董事会秘书 耿爱华 独立董事 钟德镇 副总经理、核心技术人员 王 涛 财务总监 林世宏 高级管理人员 殷 琦 行政管理中心副总经理、董秘办主任	
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2023 年 4 月 29 日发布了《龙腾光电 2022 年年度报告》《龙腾光电 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所上证路演中心召开了 2022 年度业绩暨现金分红暨 2023 年第一季度业绩说明会，公司管理层及	

独立董事出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。相关内容如下：

一、 开场致辞、播放宣传片、经营业绩解读

龙腾光电基本情况：

昆山龙腾光电股份有限公司（股票代码：688055）成立于 2005 年，是国内首批专业从事液晶显示面板研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为中国液晶显示面板的领航者以及中小尺寸液晶显示面板全方位解决专家。

公司深耕中小尺寸显示应用领域多年，产品主要应用于笔记本电脑、车载、手机、工控、智慧互联等显示终端，坚持“专、精、特、新”发展理念，依靠科技力、产品力在细分应用领域市场地位不断巩固，已发展成为动态隐私防窥显示行业领导者。公司于 2020 年 8 月登陆上海证券交易所科创板，是显示面板科创板第一股，入选上证指数、上证 380 指数及首批入选科创信息指数，并成为首家入榜 2021 年度中国上市公司创利能力指数百强的面板企业。

公司坚守差异化、高值化发展方向，精耕先进显示技术，自主研发了动态隐私防窥、金属网格 On-cell 触控、人眼保护、Mini LED 等核心先进技术以及负性 IPS 液晶面板、PET 广视角、异形、低功耗、窄边框等市场主流技术，进一步研发优化金属氧化物、中大尺寸 In-cell 触控、四向防窥、分区防窥、绿色显示等关键技术。公司首创的动态隐私防窥技术填补了防窥显示领域技术空白，在全球高端商务防窥笔电面板市场市占率连续多年保持全球第一。

公司科技创新实力突出，拥有专业研发技术人员千余位，每年保持较高的研发投入，建立了国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省（龙腾）平板显示技术研究院等多个科研技术平台，承担各类国家级和省级重点项目 100 余项，参与制定行业标准，截至 2022 年底，累计获得授权专利 3,027 项。公司及研发人员荣获何梁何利基金科学与技术创新奖、中国专利优秀奖、中国电子信息竞争力百强企

业、中国新型显示产业链发展特殊贡献奖、中国电子信息行业优秀企业、国家知识产权示范企业等诸多奖项和荣誉。

聚焦客户需求，秉持“专业、技术、品质、品牌”的发展逻辑，公司凭借丰富的技术积累，依托差异化的产品、过硬的质量，高效、精细化的专业经营管理团队、健全的营销网络及弹性的服务支持，与众多合作伙伴形成了优势互补、利益共享的战略合作关系，推动显示产业协同创新，原材料本土化率行业领先，为国产原材料在显示领域实现零的突破做出了重大贡献，共建产业协同创新发展生态。

公司秉承沟通、融合、传承、创新、领先的企业精神，积极践行ESG理念，坚持绿色低碳发展，助力国家“双碳”战略目标的实现，推动公司高质量可持续发展。

二、与投资者文字互动交流

1、 公司认为后续市场行情如何，需求是不是已经回暖？

答复：您好，现阶段国内经济运行整体回稳向好，以及面板库存去化推动市场供需结构得以改善，面板市场已逐渐筑底趋稳，部分产品价格跌幅收窄或结构性回调，随着下半年促销旺季的到来，面板需求有机会持续回温。长期来看，随着5G/6G、人工智能、元宇宙等新兴技术及新能源汽车的快速兴起，新应用场景不断扩容，成为推动产业发展的新动能。

虽然全球通胀、全球经济发展等外部环境仍存在不确定性，但公司凭借雄厚的技术实力、差异化的竞争优势、优异的产品品质、稳健的财务结构、高效的运营管理，将紧紧抓住5G/6G、物联网、大数据带来的发展机遇，推动技术创新升级与整合应用，提升市场竞争力。谢谢！

2、 推动数字化转型，培育壮大消费新业态、新场景、新模式，请问贵公司工业4.0、物联网、数字化方面有什么成效？

答复：您好，公司积极推进数字经济与实体产业加速融合发展，

深耕智能智造与工业 4.0 领域，着力打造数字化智能工厂，荣获江苏省两化融合转型升级示范企业、江苏省示范智能车间、苏州市智能工厂、苏州市数字经济示范企业等荣誉。公司通过导入 5G、图像识别、大数据、云计算等数字化技术，将新一代信息技术与工业制造深度融合，核心设备联网率 100%、数控化率 100%，核心工艺制程段自动化率达 100%；利用 5G+AR 远程协助应用、智能排班及培训系统，实现全流程信息化管控与信息资源共享与网络化协同。谢谢！

3、公司坚持差异化竞争策略，请问有哪些差异化技术布局？

答复：您好！公司坚定地实施差异化、高值化的竞争策略，创新研发了动态隐私防窥、氧化物、触控一体化、健康护眼显示、高对比度显示、TED 技术等一系列差异化技术，并持续推动技术创新升级与整合应用。

行业领先的动态隐私防窥技术方面，公司开发出了分区防窥显示器、防窥护眼笔电、分区防窥笔电、四向防窥车载、防窥手机等系列动态防窥高附加价值产品，并将不断深耕拓展防窥技术应用场景。氧化物技术方面，我们开发了包含电竞本在内的高分辨率、高刷、变频等更高阶产品。市场对于健康护眼显示需求愈发凸显，公司加大力度开发全彩反射式、低蓝光等健康护眼技术，积极拓展电子纸市场，此外持续开发 TED 等低功耗、绿色低碳的产品和技术。一体化触控方面，公司持续朝向产品更加轻薄化发展，研究开发薄化 On-cell、In-cell、倒装等技术，助力产品更轻更薄。高对比度显示方面，公司持续探索 HCR、Mini LED、Local Dimming 等技术，以提升显示视觉享受。

公司通过差异化技术产品布局助力公司差异化竞争力的不断提升，为客户提供高品质、高性能、高信赖度的全方位客制化的显示解决方案，不断提升技术能力和市场占有率，巩固市场地位。感谢您的关注！

4、贵司隐私防窥屏幕有什么特点，现在都有用在哪些产品上？

答复：您好，公司重视并敏锐洞察消费终端的差异化需求，率先

研发布局动态隐私防窥显示技术，在面板屏幕上实现根据不同应用场景切换感官视角，做到分享模式和隐私防窥模式的一键自主切换，满足了消费者对于信息共享和隐私保护的双重需求，在全球高端商务防窥笔电面板市场市占率连续多年保持第一。

公司持续推动技术升级迭代与拓展应用，将动态防窥技术从笔记本电脑延伸应用于智能手机、车载、医疗、财经应用等显示领域，成功推出分区防窥显示器、防窥护眼笔电、分区防窥笔电、四向防窥车载、防窥手机等系列动态防窥高附加价值产品。分区动态隐私防窥笔记本面板，实现分区防窥、全屏防窥、全屏分享三种模式自由切换，荣获“中国电子信息博览会创新奖”；车载四向动态防窥显示面板，可解决车窗倒影，有效保障行车、驾驶安全，满足了高端车载市场需求；动态隐私防窥手机面板已与国际知名手机名牌合作，实现商业化销售，成功推向多地海外市场。

未来，公司将充分发挥动态防窥显示领导优势，在防窥技术上不断寻求新的突破，不断强化自身品牌效应，引领未来差异化、细分市场技术发展趋势。感谢您的关注！

5、市场低碳健康环保的需求趋势明显，公司是否有相关产品或未来规划？

答复：您好！公司深耕显示面板行业十七年，坚持创新驱动发展，自主研发在低碳环保、健康安全等方面具有差异化特点的众多技术产品，包括 TED 技术、全彩反射式技术等产品，其中 TED 技术较普通设计产品能够简化制程工艺，降低产品功耗；全彩反射式技术无需背光，依靠环境光实现全彩显示，具有低功耗、节能、护眼等优势。公司将持续强化研发创新与差异化发展，开发更多符合市场需求的产品，提升公司技术能力及市场占有率。感谢您的关注！

6、新能源汽车发展迅速，面对未来车载市场竞争，如何持续扩大市场份额？

答复：您好！随着汽车行业朝着电气化、网络化、智能化、共享化方向发展，车载显示面板需求持续增加，以及各国“碳中和”目标的制定推动新能源汽车快速发展，带动车载显示市场规模的不断成长。据调研机构预测，2023年车载显示面板出货将达2亿片以上，未来几年年均增速将维持在5%左右。

公司深耕车载面板领域十多年，产品广泛应用于传统燃油车和新能源车，积累了大量优质客户资源，涵盖中国、美国、日本、欧洲等全球多家知名汽车品牌，具备一定的品牌影响力，市场空间不断拓展。根据市调机构统计，2022年公司车载显示面板出货量位列全球第九。未来公司将紧抓市场机遇，不断进行车载产品的研发革新，提升品质实力，拓宽和深化与国内外车载大厂的长期稳定合作关系，充分发挥多年积累的产品开发经验、丰富的客户资源及良好的产品品质等优势，持续加大对包括新能源车载显示领域的业务拓展力度，实现车载显示业务不断增长。感谢您的关注！

7、（1）公司持有彩优微电子（昆山）有限公司51%的股权，作为一家专业的IC芯片设计公司，请问从产品的核心竞争力上，与主流的产品相比，有何优劣势？目前公司的主要对标企业是哪几家？

（2）公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。

答复：您好，感谢您的关注！彩优微电子的主要业务是为客户提供IC芯片的研发、设计相关服务。公司欢迎所有投资者与公司采取多种方式进行互动、交流，主要可以通过投资者联系电话、电子邮箱等方式与公司预约调研，感谢您对公司的关注。

8、现在的市场面板价格走低，那对贵公司利润产生多大影响？

答复：您好！2022年，国际竞争加剧、地缘政治冲突等不确定性带来全球经济波动，通胀保持高位、全球经济增长放缓、消费者信心不足，叠加显示行业高景气后回落影响，显示行业延续了2021年下半年以来的下行调整趋势，终端需求被抑制，市场整体价格下探。

公司多措并举克服重重困难，在不确定的市场环境中努力保持了稳健韧性经营。公司将持续坚持差异化、高值化策略，围绕技术创新、降本增效，不断提升公司核心竞争力和利润水平。感谢您的关注！

9、公司收购中电熊猫液晶进展如何

答复：您好，公司将根据产业发展趋势，围绕新型显示领域，持续寻求各种合作机会，若有相关计划将根据法规要求进行信息披露，重大事项请以指定信息披露媒体上发布的公告为准。感谢您的关注！

10、上市以来，公司经营业绩也不错，资产负债一直维持较低水平，未来是否考虑进一步扩大投资？

答复：您好！公司深耕显示面板行业十七年，多年来坚持产品差异化、高值化竞争策略，不断提高产品附加价值，在细分市场领域保持一定竞争优势，2021 年度入榜中国上市公司创利能力指数百强。2022 年，面对显示行业下行调整趋势，公司多措并举克服重重困难，在不确定的市场环境中保持了稳健韧性经营。

截至 2022 年 12 月 31 日，资产负债率为 30.13%，处于行业较低水平，财务结构稳健。公司将根据产业发展趋势，围绕新型显示领域，持续寻求各种合作机会，若有相关计划将根据法规要求进行信息披露，重大事项请以指定信息披露媒体上发布的公告为准。谢谢！

11、现在市场对企业 ESG 表现关注度越来越高，公司每年发布 ESG 相关报告，推进 ESG 的整体表现怎么样？

答复：您好！公司积极响应国家“双碳”战略目标，不断践行绿色低碳理念，制定温室气体减排目标，积极探索开发绿色低碳产品及技术，搭建光伏发电系统，提高清洁能源使用，切实降低碳排放量，获得 2022 年江苏省绿色工厂等荣誉。此外，公司不断完善可持续治理体系，助力供应商 ESG 开展，推动公司高质量可持续发展，成功入选江苏省“2022 年度省企业社会责任建设综合评价制造业典范榜

	<p>和分行业十强榜单”，并获得“2022 江苏企业社会责任典范”等奖项。具体内容详见公司在上交所网站披露的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。感谢您的关注！</p> <p>注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
其他事项	<p>关于公司 2022 年度业绩暨现金分红暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况及主要内容，投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。公司在此，对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 5 月 16 日