

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：2023-040

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_____
参与机构及人员	中欧基金 金旭炜 德邦证券 徐 巡
时间	2023 年 12 月 27 日
地点	京东方核心能力大楼
上市公司接待人员姓名	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>讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、公司如何展望 LCD 产品需求及价格趋势？</p> <p>答：随着 LCD 行业集中度的提高，供给格局已经得到改善，行业内企业持续致力于推动行业健康发展。2023 年一季度起，主要半导体显示企业“按需生产”，LCD 行业产品价格出现了不同程度的复苏迹象，尤其在需求复苏相对缓慢的情况下，LCD 产品价格延续涨价至三季度。进入四季度，随旺季逐步进入尾声，部分价格出现回落属正常现象，TV 类产品价格整体呈温和下降趋势。</p> <p>展望 2024 年一季度，根据咨询机构数据及分析，随着春</p>

节假日来临，行业内将进入惯例的“岁修”期间，有效供给有望继续减少，叠加品牌客户库存仍相对健康，考虑到2024年中大型体育赛事召开带来的需求提前释放，TV产品价格预计企稳回升。

市场需求方面，2023年全年，受TV大尺寸化加速恢复影响，TV面板出货面积有望恢复增长。2024年，受大型体育赛事的召开等因素影响，TV需求有望加速恢复，出货面积将持续增长。

受地缘政治、通胀等宏观不确定因素影响，2023年IT市场复苏相对缓慢，预计全年NB和MNT销量将受到影响。展望2024年，随宏观不确定因素消退，商用市场的温和复苏以及AI PC的兴起，有望带动IT市场需求改善。

2、公司OLED业务进展？

答：经过公司在柔性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，与全球主流手机品牌客户保持良好合作关系。2023年前三季度，公司柔性AMOLED出货量突破8,000万片，四季度受终端品牌需求持续高涨影响，柔性AMOLED需求预期保持增长，公司全年1.2亿片出货量目标正稳步达成。

3、如何看待手机市场的需求及OLED产品价格？

2022年以来，受手机换机需求减弱的影响，手机面板的市场需求持续低迷。随着经济的复苏和智能手机需求的增长，预期行业有望实现温和反弹或复苏。随着柔性AMOLED渗透

率的提升,柔性 AMOLED 技术在智能手机领域的应用将保持相对确定的增长。

咨询机构数据显示,入门级柔性 AMOLED 产品价格持续处于低位,但受下半年需求高涨影响,行业内柔性 AMOLED 产能结构性紧缺,四季度部分产品价格回暖趋势明显。

4.介绍一下公司 Micro OLED 业务布局?

答: 得益于全球一线品牌厂商在 XR 系列产品上带来的引领性作用, Micro OLED 开始真正走向消费终端。公司在昆明的 Micro OLED 生产线对应的部分产品,能够满足中高端 XR 消费市场的需求。同时,为进一步强化布局正在高速发展的“元宇宙”市场,公司在北京建设采用 LTPO 技术的第 6 代新型半导体显示器件生产线项目,主要生产元宇宙核心器件的 VR 显示屏等。未来公司将具备 LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED 甚至 Micro LED 等多重技术来对应不同的 XR 产品需求。

5、公司资本开支计划?

答: 目前 LCD 行业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,聚焦战略落地。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。新项目支出方面,公司近期公告,拟投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线,计划投资总额 630 亿元人民币,设备投资约占 6 成以上。根据项目建设进度预计,资本开支将主要在未来 5 年分期发生。

6、公司投建第 8.6 代 AMOLED 生产线的原因?

	<p>答：通过投资第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，公司建设全球首批高世代 AMOLED 半导体显示生产线，有望同步国际同业所推出产品，抢占高世代 AMOLED 半导体显示“蓝海”的战略机遇，进一步提升公司半导体显示整体竞争力，巩固行业地位。同时，公司联合国内外众多知名品牌，共同推进高端中尺寸 IT 类产品中 OLED 产品的加速渗透，开拓中尺寸 OLED 屏幕产品的广阔市场。</p> <p>7、如何看待未来不同技术类别，在 IT 领域、尤其是高端 IT 领域的应用？</p> <p>答：根据咨询机构预测，在 IT 领域，未来 LCD 仍将是主流的技术选择，而搭载 Mini LED 背光的 LCD 产品及 OLED 产品在高端市场将持续快速成长。具体来说，TPC、Notebook 领域，随着行业内高世代 AMOLED 半导体显示生产线产能的逐步释放，OLED 产品的渗透率将快速提升，成为高端产品的重要选择。而搭载 Mini LED 背光的 LCD 产品以其良好的性能等特性，也将在 Monitor 和 Notebook 领域占据一席之地，尤其是 Monitor 市场呈现快速增长的态势。</p> <p>目前，公司在进一步巩固 LCD 产品、技术领先优势的同时，同步发展 MLED 业务，并拟投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线，将助力公司实现高端 IT 领域更广泛的技术覆盖，从而满足客户更多的技术、产品需求，进一步夯实公司在 IT 领域的整体领先地位。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>

附件清单	无
日期	2023年12月27日