

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：2024-003

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_____
参与单位名称	PSP Invesements Jie Liu
时间	2024年1月15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 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	<p>讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>问题 1：公司的物联网转型发展战略及规划？</p> <p>回答 1：京东方历经多年产业深耕，如今已发展成为半导体显示领域全球龙头及物联网领域全球创新型企业。基于对市场内在规律的深刻认识与实践探索，为进一步提升价值创造能力，京东方提出了基于公司核心基因和能力的“屏之物联”发展战略，把握“屏”无处不在的增长机遇，充分发挥自身“屏”之核心优势，通过集成更多功能，衍生更多形态等方式，让屏植入更多细分市场和应用场景，实现数字化时代“屏即终端”的用户感知革命，构建“屏即平台、屏即系统”的产业生态，重塑价值增长模式。</p>

基于“屏之物联”战略设计，在新的发展格局下，公司创新提出“1+4+N+生态链”业务发展架构。其中，“1”是指半导体显示，是京东方所积累沉淀的核心能力与优质资源，是公司转型发展的策源地和原点；“4”是基于京东方核心能力和价值链延伸所选定的高潜航道与发力方向，是公司在物联网转型过程中布局的物联网创新、传感、MLED 及智慧医工四条主战线；“N”是京东方不断开拓与耕耘的物联网细分应用场景，是公司物联网转型发展的具体着力点；“生态链”是公司协同众多生态合作伙伴，聚合产业链和生态链资源，构筑的产业生态发展圈层。

2、公司如何展望 LCD 产品需求及价格趋势？

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。2023 年四季度，随旺季逐步进入尾声，部分产品价格出现小幅回落。

2024 年一季度，根据咨询机构数据及分析，随着春节假期来临，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，根据咨询机构预测，2024 年，受中大型

体育赛事的召开等因素影响，LCD TV 面板的出货量和出货面积有望呈双增长态势。

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。

3、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 年公司柔性 AMOLED 出货量全年近 1.2 亿片，创单年出货量新高。

短期内公司柔性 OLED 业务仍面临较大的折旧压力，但公司近年来出货量保持大幅增长，同时在折叠、LTPO 等中、高端产品类别上具有较强的竞争优势，公司也将持续致力于产品结构的改善。

4、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。

5、公司的 LCD 产线折旧情况？

	<p>答：2023 年前三季度公司折旧金额约 250 亿元。存量折旧方面，近年来公司陆续有多条 LCD 产线折旧到期，LCD 产品成本竞争力将进一步提升。</p>
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	2024 年 1 月 15 日