

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：2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称	复华投信 郭俊宏 国金证券 丁彦文、李心怡
时间	2024年1月16日
地点	电话会议
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>1、公司 OLED 业务进展？</p> <p>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。</p> <p>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改善。</p>

2、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 2023 年下半年需求高涨影响，行业内柔性 AMOLED 产能结构性紧缺，四季度起部分产品价格回暖趋势明显。

3、公司投建第 8.6 代 AMOLED 生产线的原因？

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，共同推进中尺寸 IT 类产品向 OLED 屏的升级换代，开拓中尺寸 OLED 屏幕产品的广阔市场。

4、公司第 8.6 代 AMOLED 生产线采用的技术路线？设计产能为多少？

答：在第 6 代柔性 AMOLED 生产线积累的技术能力基础上，为更好的对应高端 IT 类产品，拟在第 8.6 代 AMOLED 生产线应用升级后的显示技术，在产品形态方面以 Hybrid OLED 为主，同时兼容柔性 OLED。Hybrid 指使用玻璃为基

	<p>底，结合 TFE 柔性封装技术；使用该技术结合公司成熟的背板技术及发光器件结构，能够使产品具有更低功耗和更长的寿命及更好的画质效果。</p> <p>公司第 8.6 代 AMOLED 生产线设计产能为 3.2 万片/月玻璃基板投入。</p> <p>5、公司对第 8.6 代 AMOLED 生产线的资本开支规划？项目建设周期？</p> <p>答：第 8.6 代 AMOLED 生产线总投资 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。公司第 8.6 代 AMOLED 生产线项目分两期分阶段建设，预计 2026 年底量产。</p> <p>6、公司的 LCD 产线折旧情况？</p> <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>
<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>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 1 月 16 日</p>