

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：2024-007

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	Capital Group：Arthur Caye、Mihir Mehta、Thomas Batten、Timur Sugito、纪昕 Comgest：陈学亮 Fullerton：王宇轩 HSBC AM：马诗阳 Jefferies：Edison Lee、Nick Cheng Cadence Translate：Jonathan Rechtman、钟昊
时间	2024年1月29日
地点	京东方核心能力大楼
上市公司接待人员姓名	罗文捷 证券事务代表 张妍 董事会秘书室工作人员 李柰 董事会秘书室工作人员 王亚璇 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	公司对自身发展历程、发展战略、业务架构及经营情况做了简要介绍，并对行业发展及格局演变进行简要梳理，随后回答投资者提问，问答情况如下：

1、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。根据咨询机构数据，1 月 TV 产品价格全面止跌，32 寸产品价格率先上涨。

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。

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改善。

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 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。

4、公司如何看待折叠手机的应用趋势？

答：根据咨询机构分析，近年来，折叠手机作为手机类别中的高端产品，需求呈高速增长趋势。公司认为，随着相关技术及产业链的逐渐完善，折叠产品的成本逐渐下探，消费者对于折叠手机的接受程度逐渐提高，折叠手机市场仍将保持快速发展。

目前，公司的柔性 AMOLED 生产线均能够生产折叠产品，且产品具备较强的市场竞争力，近年来公司折叠产品出货量大幅增长。

	<p>5、公司投建第 8.6 代 AMOLED 生产线的原因？</p> <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。</p> <p>6.介绍一下公司 Micro OLED 业务布局？</p> <p>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。</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 29 日