

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：2024-008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	长江证券：杨洋 东吴证券：马天翼 广发证券：郇正林 方正证券：申浩然 华创证券：熊翊宇 华泰证券：胡宇舟 民生证券：李少青 中信证券：程子盈 兴业证券：仇文妍 中泰证券：刘博文 国信证券：连欣然 西南证券：李明明 花旗证券：黄绪闻
时间	2024年2月22日
地点	重庆京东方光电科技有限公司、重庆京东方显示技术有限公司

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>刘洪峰 副总裁、董事会秘书</p> <p>郭 红 董事会秘书室副主任（VP级）</p> <p>郭 建 重庆京东方显示技术有限公司总经理</p> <p>高玉杰 重庆京东方显示技术有限公司副总经理</p> <p>周旻果 重庆区域办公室副总经理</p> <p>罗文捷 证券事务代表</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>投资者参观了重庆京东方光电科技有限公司 G8.5 生产线展厅及产线参观走廊、重庆京东方显示技术有限公司 G6 柔性 AMOLED 生产线展厅、柔性 AMOLED 工艺流程、产线参观走廊。参观后公司介绍了 LTPO、折叠等主要技术发展趋势及技术原理，并就柔性 AMOLED 市场情况与投资者进行了交流。</p> <p>讨论的主要内容：</p> <p>一、柔性 OLED 市场情况</p> <p>柔性 OLED 总体需求自 2018 年以来快速增长，预计未来五年仍将保持较高的增长速度。分应用类别来看，柔性 OLED 智能手机中长期将保持增长趋势，中尺寸 TPC、NB 和车载产品将成为柔性 OLED 新的增长点。</p> <p>公司在柔性 OLED 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。公司近年来柔性 OLED 出货量保持大幅增长，2023 年柔性 OLED 出货量全年近 1.2 亿片，创单年出货量新高。</p> <p>2023 年，手机市场折叠、LTPO 产品出货量快速提升，其中，LTPO 产品成为高端旗舰手机的主流选择。公司的柔性 OLED 产</p>

品在折叠、LTP0 等高端旗舰手机产品上具有较强的竞争优势，出货量均位于行业前列。

二、B12 产线介绍及经营情况

公司 B12 产线于 2021 年 6 月实现首款产品点亮，先后量产车载、手机、穿戴、TPC、航空、折叠等产品，有诸多产品和项目获得国内外客户荣誉奖项，并实现多款产品业内首发。

B12 产品覆盖尺寸范围广，产品形态多样化，产品应用品类丰富，目前国内外重点客户实现全面突破。

目前 B12 产线一期稼动率持续处于高位水平，产品良率持续提升，产线整体量产爬坡有序推进。

三、回答投资者提问

1、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。

2、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

	<p>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。</p> <p>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> <p>3、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>
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 2 月 22 日