

证券代码：688055

证券简称：龙腾光电

昆山龙腾光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位及 人员	全体投资者均可通过上证路演中心参加本次说明会	
时间	2024年10月14日 15:00-16:00	
地点	上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）	
公司接待人 员	蔡志承 副总经理、董事会秘书 钟德镇 副总经理、核心技术人员 王 涛 财务总监 林世宏 高级管理人员 殷 琦 行政管理中心总经理、董秘办主任	
投资者关系 活动主要内 容 介绍	<p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所上证路演中心召开了 2024 年半年度业绩说明会，公司管理层出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。相关内容如下：</p> <p>1、请问公司 2024 年上半年经营状况如何？</p> <p>答复：您好！2024年上半年，显示面板行业正处于底部修复阶段，中小尺寸显示笔电、手机面板价格整体处于低位持稳状态，竞争态势更趋激烈、复杂。面对挑战，公司聚焦主营业务，深化产业链技</p>	

术合作，推动多元化技术布局；加大差异化产品市场推广力度，提升高附加值产品出货；深度挖掘市场机遇，布局新兴细分市场；进一步提升精细化管理，扎实推进提质增效，在行业底部修复阶段实现了主营业务的平稳发展。报告期内，公司实现营业收入17.89亿元，同比增长1.8%，净利润同比减亏35.51%，经营趋势向好，谢谢！

2、今年诺贝尔三大科学奖两项颁给了 AI，深刻反映出 AI 技术作为一股不可忽视的力量，请问 AI 是否对面板需求会有一个增长？公司是否有相关布局？

答复：您好！AI技术的快速发展，催生出更多智能终端、智能座舱、虚拟现实等新兴显示应用场景，同时AI应用也推动了显示产品规格的提升，包括更高分辨率和响应速度、更低功耗、更好的人机交互、现实体验以及对个人隐私的智能保护等，带动作为交互界面的高质量显示面板需求增加，特别生成式AI在PC、手机等各终端的应用，将推动换机需求持续增长。

紧抓人工智能技术跨越式发展的机遇，公司围绕AI应用的特点积极开发高性能显示面板产品，布局了触控一体化、三维立体显示、绿色护眼、动态防窥、节能低功耗、电子纸及反射式显示等技术产品。触控一体化技术提供了完美的人机互动体验；三维立体显示技术让AI应用更加具象化，在视频、游戏、三维设计等领域也有广泛的应用场景；动态隐私防窥技术提供了灵活可变的信息防窥与必要信息分享的自由切换。此外公司开发的节能低功耗、电子纸及反射式技术通过不同的解决方案来实现低功耗需求，提升了AI终端的续航能力，同时也符合ESG的需求。后续公司将密切关注AI技术的发展，不断加大相关技术的布局，提高产品市场竞争力。谢谢！

3、专利如果不能变成效益就是一张废纸，贵公司花费大量资金研究并申请了多种专利，请问如何在经营中确保落实到经营业绩上？

答复：您好！公司以“创新是引领发展的第一动力，科技是战胜困难的有力武器”为精神指引，始终将市场需求作为研发导向，推动持续研发创新及专利技术商业化应用，截至2024年上半年累计获得授

权专利 3,327 项, 并拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权, 连续多年获得中国专利优秀奖、入选 2023 年江苏省制造业企业发明专利百强榜 (前十名)。得益于持续的研发投入, 公司在动态隐私防窥、触控一体化、人眼保护、低功耗、ESG 显示等技术领域的创新成果, 已应用于笔记本电脑、车载、工控、手机、智慧互联等各类显示产品解决方案中, 提升产品竞争力, 实现了技术成果的有效转化, 进一步巩固在中小尺寸显示领域的技术优势。同时公司在新产品、新技术领域进行前瞻性布局, 着眼中长期布局谋篇, 进一步增强公司在新型显示领域的长期竞争能力, 为未来的长期经营业绩打下坚实基础。谢谢!

4、公司主要做什么产品?

答复: 您好! 公司主要从事液晶显示面板的研发、生产与销售, 聚焦深耕中小尺寸显示面板应用领域, 产品主要应用于笔记本电脑、车载、工控、手机、智慧互联等显示终端, 在各细分应用领域取得了一定的市场份额, 公司笔记本电脑、车载等显示面板出货量均位列全球前十, 已发展成为动态隐私防窥显示行业领导者。谢谢!

5、公司在 AI 方面有没有布局?

答复: 您好! 公司紧抓人工智能技术跨越式发展的机遇, 围绕 AI 应用的特点积极开发高性能显示面板产品, 布局了触控一体化、三维立体显示、绿色护眼、动态防窥、节能低功耗、电子纸及反射式显示等技术产品。触控一体化技术提供了完美的人机互动体验; 三维立体显示技术让 AI 应用更加具象化, 在视频、游戏、三维设计等领域也有广泛的应用场景; 动态隐私防窥技术提供了灵活可变的信息防窥与必要信息分享的自由切换。此外公司开发的节能低功耗、电子纸及反射式技术通过不同的解决方案来实现低功耗需求, 提升了 AI 终端的续航能力, 同时也符合 ESG 的需求。后续公司将密切关注 AI 技术的发展, 不断加大相关技术的布局, 提高产品市场竞争力。谢谢!

6、2024 年, 与国内主要 LCD 厂商深天马 A、TCL 科技、京东方 A、

彩虹股份、龙腾光电、友达、群创光电、瀚宇彩晶相比，龙腾毛利率表现稍显落后，下半年会采取一定措施进行调整改善嘛？

答复：您好！2024年上半年，显示面板行业正处于底部修复阶段，中小尺寸显示笔电、手机面板价格整体处于低位持稳状态，竞争态势更趋激烈、复杂。面对挑战，在核心管理团队的带领下，公司保持高强度研发投入，推动多元化技术布局，提升高附加值产品出货，进一步提升精细化管理，多措并举推进提质增效，实现了主营业务的平稳发展。

目前，外部环境依然复杂多变，存在不确定性。下半年，公司将继续加强对宏观经济形势、显示行业发展趋势与格局变化的分析与研判，抓住数字经济、绿色低碳机遇，坚持“战略布局+技术布局”双主轴发展，一方面持续夯实笔电、车载、手机、工控等差异化竞争优势，加大力度布局智能座舱、电竞高刷笔电、电子纸、AI显示、元宇宙应用等新兴细分显示领域，抢占新赛道塑造新优势；另一方面持续在动态隐私防窥、触控一体化、氧化物、Mini LED、护眼显示、TED低功耗、电子纸等多元化差异化技术投入研发，打造并增强公司产品竞争力的护城河。同时持续提升产品品质、服务速度、制程能力、运营效率、组织效能等，推行降本增效，努力推动公司盈利改善。谢谢！

7、公司是国资控股企业，对国有企业的固有印象是干预多，效率低，公司有没有实施市场化管理，让专业的人做专业的事？

答复：您好！公司建立了完善的公司治理结构，股东严格按照法律法规和公司规章制度的规定行使权利、履行义务。公司始终坚持市场化管理，拥有20年行业专业经验的职业经理人管理团队，能够对行业趋势进行深入判断，研拟适合公司发展的战略方向及经营规划，推动公司机制创新、管理创新以及运营效率和市场竞争力的不断提升。谢谢！

8、国家鼓励并购重组，证监会最近也发布并购六条，对并购有很大利好，公司是否通过并购途径做大做强？

答复：您好！公司始终保持对政策和市场机会的关注，将根据市

	<p>场情况和公司发展战略，审慎评估未来可能的并购机会，努力为公司带来长远的价值提升，谢谢！</p> <p>9、 请问公司电子纸市场前景如何？能否介绍一下公司技术进展？</p> <p>答复：您好！随着全球数字化、低碳化发展的加速和深入，电子纸显示凭借其低功耗节能、绿色低碳、健康护眼等特点，在办公显示、医疗显示、交通显示、商用显示等应用领域持续扩展，产品类型及商业模式呈现多元化，应用空间广阔。公司重视电子纸这一新兴市场并积极布局，持续研发电子纸显示技术并已向客户进行产品送样测试，近期将落实量产作业。谢谢！</p> <p>10、 现在市场上都在说 ESG，请问贵公司有没有这方面的布局，在公司的运营及产品上是否有亮点？</p> <p>答复：您好！公司始终秉持可持续发展理念，将ESG理念融入公司战略、研发、生产及日常经营管理之中，结合“数字化+ESG”，推进建立内部数字化ESG管理平台，设立公布科学碳目标（SBT），从采购、研发、制造、营运等多方面进行减碳，获ISO 50001能源管理认证及ISO 14064碳核查认证；结合“绿色+技术”，探索开发了TED、全彩反射式、电子纸等多款符合ESG理念的绿色低碳产品；同时推动供应商ESG体系建设、可回收材料的再利用等，共筑绿色可持续发展供应链。公司每年自愿发布《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，获得江苏省绿色工厂、江苏企业社会责任典范、国新杯•ESG金牛奖治理二十强、秩鼎AA评级、EcoVadis铜牌等荣誉。谢谢！</p> <p>注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p>其他事项</p>	<p>关于公司 2024 年半年度业绩说明会召开情况及主要内容，投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。公司在此，对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式</p>

	与公司进行交流。
本次活动是否涉及应当披露的重大信息	否
附件清单 (如有)	无
日期	2024年10月14日