

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：2025-020

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他_____
参与单位名称	Throughline Capital：王汉晟
时间	2025 年 7 月 29 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 吴易霖 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下： 1、公司如何看待 LCD 供需及产品价格趋势？ 答：行业内厂商持续践行“按需生产”的经营策略，根据市场需求变化，灵活调整产线稼动率。 根据咨询机构数据及分析，一季度，得益于出口需求高涨和“以旧换新”政策刺激，终端需求整体旺盛，行业内企业普遍保持高稼动率，LCD TV 主流尺寸面板价格全面上涨；二季度以来，国际贸易环境和政策边际效应发生变化，面板采购需求有所降温，行业内企业快速调整稼动率，应对需求变化；七月份以来，厂商去库存趋势延续，LCD TV 部分尺寸价格小幅下降。展望八月份，随着旺季面板备货需求的逐步恢复，预计

	行业稼动率有所恢复，LCD TV 面板价格有望开始企稳。 2、公司柔性 AMOLED 业务进展？ 2025 年出货量目标？ 答：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，在柔性 AMOLED 领域全面覆盖手机主要 Top 品牌客户且高端产品占比显著提升，同时积极布局车载、IT 等中尺寸创新应用，抢抓市场机遇，匹配下游客户需求。 2024 年公司柔性 AMOLED 出货量约 1.4 亿片，同比继续保持增长，但受市场环境竞争及短期折旧压力影响，盈利能力有待持续提升。展望 2025 年，公司将在客观复盘 2024 年 OLED 业务表现的基础上，努力达成 1.7 亿片柔性 AMOLED 出货目标。 3、2024 年公司显示器件业务收入结构？ 答：2024 年，公司显示器件业务收入中，TV 类、IT 类、LCD 手机及其他类产品和 OLED 类产品收入占比分别为 26%、34%、13%、27%。 4、OLED 技术在 IT 领域发展情况？ 答：基于柔性 AMOLED 更好的显示效果、更轻薄的产品形态，以及在可折叠、卷曲等方面具备独特的优势，柔性 AMOLED 产品在 NB、TPC 产品上渗透率将持续提升，成为高端 IT 类产品的重要选择。 为更好的应对柔性 AMOLED 在高端中尺寸产品领域的需求，公司于 2023 年 11 月宣布投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端高端
--	--

	触控 OLED 显示屏，该项目已于 2024 年 3 月完成奠基，9 月完成封顶，预计于 2026 年底实现量产。届时，公司将能够同步国际同业，抢占高端市场，进一步强化公司在半导体显示产业的整体竞争力。 5、公司如何看待行业未来发展趋势？ 答：未来行业趋势方面，显示产业正进入再平衡时期，在持续调整优化。一方面，供给端正在进入存量时代，需求端库存实现加速去化。另一方面，行业格局实现重塑，行业从过去的追求“规模和市场份额”逐渐转向追求“高盈利、高技术、高附加值”，通过践行“按需生产”，持续迈向高质量发展。 从产品趋势来看，LCD 仍将是未来中长期显示行业的主流应用技术，OLED 高端细分市场也在不断突破。其中，LCD 需求结构不断优化，TV 大尺寸化趋势势不可挡，高分辨率、高刷新率产品的推陈出新带来 LCD 旺盛的市场生命力；OLED 中折叠屏出货量份额持续提升，OLED 在 IT、车载等中尺寸市场也将迎来更多机遇。
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	2025 年 7 月 29 日