

证券代码：300940

证券简称：南极光

深圳市南极光电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-010

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
参与单位名称及人员姓名	上海国泰海通证券资产管理有限公司：肖凯 中银国际证券股份有限公司：周世辉 中财招商投资集团：潘晓聪、刘清香 黄石经开产业投资有限公司：冯志强 东方财富信息股份有限公司：卢华银 东方财富证券股份有限公司：王宜宁 深圳智富圈基金管理有限公司：李剑辉 深圳市小维塔投资有限公司：徐琳 深圳市前海骏杰资产管理有限公司：徐灵娥、孔庆华 长城证券股份有限公司：梁韵诗 深圳市汇银担保控股有限公司：胡俊卿 厦门可乐兄弟投资责任有限公司:孙永青 个人投资者：吕崇文、陈家昌、刘有友
时间	2025 年 8 月 19 日-2025 年 8 月 20 日
地点	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号公司六楼大会议室

上市公司接待人员姓名	核心技术人员：彭永生先生 副总经理、董事会秘书：姜丽群女士 证券事务代表：朱安娜女士、艾庭双女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司未来三到五年在细分市场拓展上，是计划进一步深耕现有优势领域，还是更倾向于积极开拓新兴领域，像 AI、量子科技等？ 在未来三至五年的市场规划中，公司将坚持“深化优势”与“前瞻布局”并重的市场拓展战略。一方面，公司将持续深耕已在技术与客户资源方面建立竞争优势的细分市场，紧密契合新消费趋势及消费电子迭代脉络，聚焦游戏电竞、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑、车载显示等高增长潜力赛道，通过资源集中投放与跨部门协同创新，持续增强对全球头部客户的综合服务能力，构筑可持续的差异化竞争壁垒。另一方面，公司高度关注人工智能、量子科技等前沿领域的创新动态，将依托现有技术积淀与整体解决方案能力，积极推进相关技术预研与生态合作，审慎评估市场切入时机与发展路径，以实现在新兴领域的战略卡位与中长期增长动能的培育。 2、南极光目前每年的研发投入占营收比例是多少？公司未来在技术研发方面，是侧重于现有产品的性能提升和成本优化，还是更注重前沿技术的探索，如 Mini LED、Micro LED 等新型显示技术的应用研发？ 公司近三年累计研发投入占比为 6.39%，体现了公司对技术创新的一贯重视。展望未来，公司的技术研发路径将从两个方面展开：（1）聚焦高价值产品线的技术优化：公司将持续加大对

	电竞显示、笔记本电脑显示、智能穿戴显示、平板显示、工控显示、车载显示等高毛利率产品线的研发资源倾斜。研发重点在于持续提升产品性能（如更高亮度、更佳对比度、更低功耗）并通过工艺改进与创新优化成本，旨在强化其在现有市场的核心竞争力与盈利能力； （2）积极推进前沿显示技术的突破与产业化： 公司高度重视 Mini/Micro-LED 等新型显示技术的发展机遇，并已进行实质性布局。公司定增项目“Mini/Micro-LED 显示模组生产线”是未来研发投入的重要方向。目前，公司相关技术研发（如 Mini-LED 背光）已取得进展并完成客户送样，未来将致力于推动 Mini/Micro-LED 技术的量产工艺成熟与商业化应用，为公司培育新的业绩增长点。 3、目前海外市场在公司的营收占比是多少？目前还有哪些海外项目在跟进，后续是否有量产的预期？ 2025 年上半年，公司海外市场销售收入占整体营业收入的比例已达到 69.81%，成为公司业绩的核心增长点。 目前，公司凭借在 Switch 2 项目中积累的卓越技术口碑与品牌溢出效应，吸引了多家行业潜在头部客户，并就多项海外高端显示模组项目展开了前瞻性的技术对接与合作洽谈。在量产预期方面，这些新兴项目目前均处于技术方案验证、样品打样或小批量试产阶段。公司对后续实现规模化量产持乐观态度，并已做好相应的产能与技术储备，以期在未来将其转化为新的规模化订单与业绩增长点。根据商业保密原则，具体客户名称及项目细节暂不便透露，请持续关注公司后续公告。
关于本次活动是否涉及应披露重	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

大信息的说明	
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 8 月 19 日-2025 年 8 月 20 日