

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技

## TCL 科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会议 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	磐耀资产 孙智超 磐耀资产 宁顺利	
时间	2024年3月26日	
地点	TCL 国际 E 城产业园 G1 栋	
上市公司接待人员姓名	TCL 科技高级副总裁兼董事会秘书 廖骞 TCL 科技董事会办公室 王冉 TCL 科技董事会办公室 龚庆宇 TCL 科技董事会办公室 刘彦君	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、国内电视销量出现波动，如何看待大尺寸面板产品的需求？</b></p> <p>答：</p> <p>面板行业的下游需求不仅要观测需求量，更重要的是观测需求面积，需求面积由需求量和产品平均尺寸共同驱动，全球需求面积有望保持稳定增长。</p> <p>从需求量来看，尽管国内近年来由于地产行业调整，家电销量出现一定下滑，但电子行业是高度全球化的产业，而全球范围内的电视需求一直呈现相对稳定的水平，过去十年间全球电视销量每年稳定在2亿台左右，出货量级稳定。</p> <p>从平均尺寸角度来看，近年来在全球11代线投建并量产后，受益于技术进步带来的降本，大尺寸面板成本快速下降，下游消费者充分受益，换机时倾向购买观看体验更好的大尺寸电视，因而电视面板的大尺寸化趋势强劲。根据第三方数据，截止2023年底，全球电视平均尺寸约50吋左右，具备广阔成长空间，这也为大尺寸面板的需求侧注入了长期稳健的增长动能。</p>	

	<p><b>2、大尺寸面板供需关系及价格展望</b></p> <p>答：</p> <p>近年来，LCD 行业供给侧格局持续优化，主流面板厂商跟随需求淡旺季保持按需生产，行业供需关系企稳，大尺寸面板价格不断回暖。随着今年二季度备货旺季到来，大尺寸面板价格于1月下旬起呈现上涨态势。</p> <p>全年来看，电视面板大尺寸化趋势依旧强劲，需求面积稳定增长，而供给侧产能保持有序，行业供需关系有望进一步改善。</p> <p><b>3、公司OLED业务进展</b></p> <p>答：</p> <p>2023年，公司坚定推进OLED业务高端化策略，规避同质化竞争；公司依托技术优势发力高端市场，实现LTPO产品量产，并与众多国内外头部品牌合作推出多款折叠屏、全面屏、曲面屏等旗舰产品，高端产品占比提升，产品均价明显提高。</p> <p>同时，受益于OLED下游需求增长，公司OLED产品出货实现大幅增长，在量和价格的共同催化下，OLED业务经营效益得到改善。</p> <p><b>4、公司中尺寸业务进展</b></p> <p>答：</p> <p>中尺寸是公司重点推进的战略，在产能方面公司t9产线按规划进行产能爬坡，2023年实现高端IT产品全面开出，品牌客户全面导入。</p> <p>在销售方面，公司则充分把握需求侧升级换代机遇，实现中尺寸市场份额的稳步提升，目前显示器面板排名已升至全球第三，笔电面板产销规模也在稳定增长。</p> <p>长期来看，行业逐渐呈现由技术和切割效率更优的8代线替代6代以下老旧产线的趋势，公司将发挥先进产能及技术优势，继续推动中尺寸业务稳步发展。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年3月28日