

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

(2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会)

编号：2024-001

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 5 月 28 日 15:00-16:30	
地点	上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)	
公司接待人员	陶 园 董事长、总经理 薛文进 独立董事 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	公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《龙腾光电 2023 年年度报告》《龙腾光电 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，公司管理层及独立董事出席了本次说明会，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：	

一、 开场致辞、播放宣传片、经营业绩解读

龙腾光电基本情况：

昆山龙腾光电股份有限公司（股票代码：688055）成立于 2005 年，是国内首批专业从事液晶显示面板（TFT-LCD）研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为中国液晶显示面板的领航者以及中小尺寸液晶显示面板全方位解决专家。

公司深耕中小尺寸显示应用领域多年，产品主要应用于笔记本电脑、车载、手机、工控、智慧互联等显示终端，坚持“专、精、特、新”发展理念，依靠差异化竞争优势在细分应用领域市场地位不断巩固，已发展成为动态隐私防窥显示行业领导者。公司于 2020 年 8 月登陆上海证券交易所科创板，成为江苏省首家国资控股科创板上市公司，入选 2021 年度中国上市公司创利能力指数百强，并首批入选科创 100、科创信息指数。

公司科技创新实力突出，自主研发了动态隐私防窥、触控一体化、人眼保护、Mini LED、氧化物 TFT、TED 低功耗等差异化核心技术，加速布局智能座舱显示、HUD 抬头显示、电子纸、绿色显示等创新技术赛道。公司首创的动态隐私防窥技术填补了防窥显示领域技术空白，在全球高端商务防窥笔电面板市场市占率连续多年保持全球第一。

公司员工总数 3000 余人，专业研发技术人员约 1300 人，每年保持较高的研发投入，建立了国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省（龙腾）平板显示技术研究院等多个科研技术平台，承担各类国家级和省级重点项目 100 余项，参与制定了行业标准，累计获得授权专利 3261 项。公司及研发人员荣获何梁何利基金科学与技术创新奖、国家专利优秀奖、国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、中国电子信息竞争力百强企业等诸多奖项和荣誉。

聚焦客户需求，秉持“专业、技术、品质、品牌”的发展逻辑，公司凭借丰富的技术积累，依托差异化的产品、过硬的质量、高效、精细化的专业经营管理团队、健全的营销网络及弹性的服务支持，与众多合作伙伴形成了优势互补、利益共享的战略合作关系，推动显示产

业协同创新，为国产原材料在显示领域实现零的突破做出了重大贡献，原材料本土化率行业领先。

未来，公司将坚定不移走新型工业化道路，以新质生产力为引擎，秉承沟通、融合、传承、创新、领先的企业精神，深入践行 ESG 理念，赋能公司高质量可持续发展，朝向中国液晶显示行业的领导品牌不断迈进！

二、与投资者文字互动交流

1、贵公司如何提高投资者回报，对照上市后股票和业绩表现，如何进行市值管理，稳定投资者预期。

答复：您好！公司重视企业市场价值表现与股东投资回报，始终把全力做好主营业务作为市值管理工作的核心。公司已在章程中明确利润分配的相关机制，在满足分红条件的情况下，每年以不低于净利润 10% 的金额进行现金分红，为投资者价值回报提供制度保障。自 2020 年上市以来，累计分红约 1.6 亿元。未来，公司会尽全力做好主业经营，以提升公司综合竞争力的方式促进公司的市值增长，积极组织开展投资者关系管理活动，传递投资价值，提升市场对公司价值的认可度。谢谢！

2、请问境外股东会不会近期抛售股票，背后的实际控制人是不是台湾鞋厂宝成？

答复：您好！公司目前未收到相关股东的减持计划通知，根据法规要求及上市时相关承诺内容，相关境外股东保证减持行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务；依据境外股东提供的资料显示，其股权由 Swiss Life Holding AG（欧洲领先的提供综合人寿、养老金和金融服务的集团企业之一，瑞士 SIX Swiss Exchange 上市公司）100% 持有，谢谢！

3、贵公司好，我来自《证券市场周刊》，想交流两个问题：1，

相比去年年报，今年一季度公司多项财务指标改善。整个面板行业也在慢慢走出低迷期。请贵司谈谈，2024年相对于2023年，行业发展有哪些因素正在改善？公司如何抓住这些有利机会做更持久发展？2，目前监管层在积极推进市值管理等相关动作，实现股东利益最大化。那么请问2024年贵公司在市值管理即推动公司价值塑造方面，是否有具体的安排和动作？

答复：您好！2022年至2023年，中小尺寸显示领域经历终端需求由疲软到逐步回暖、价格由大幅下滑到逐步企稳止跌，2024年显示市场呈现温和复苏、逐步修复态势。伴随数字经济发展、绿色低碳转型等因素驱动，显示产品呈现出超高清、融合、智能和绿色的新型发展态势。公司将紧抓市场机遇，加大力度布局智能座舱、电竞高刷笔电、电子纸、AI应用等新兴细分显示领域；另一方面持续在动态隐私防窥、触控一体化、氧化物、Mini LED等差异化技术投入研发，增强公司产品竞争力的护城河，提升市场地位。

公司始终把全力做好主营业务作为市值管理工作的核心，围绕技术产品创新、业务市场拓展、降本增效等方式持续提升公司核心竞争力和利润水平，努力以良好的经营业绩塑造公司价值。此外，公司将积极开展投资者关系管理活动，传递公司投资价值，提升市场对公司价值的认可度，努力回报广大股东对公司的支持与信任。谢谢！

4、贵公司好，我来自《证券市场周刊》，还想交流一个问题，如下：AI的创新应用不断增加，请问贵公司在AI方面，有没有产品布局？

答复：您好！随着AI技术赋予笔记本电脑、手机等终端显示产品新的内涵，应用场景不断扩大和深化，涵盖了商务、创作、游戏等多个领域，不断满足用户需求，提供更加智能化和高效化的体验，将进一步促进设备规格升级，催化终端显示需求增长，Canalys预测2023-2027年AI PC出货量复合年均增长率达63%。公司将紧抓机遇，加大力度拓展AI创新应用带来的新兴显示应用领域，通过持续的技术

研发，开发动态隐私防窥、高刷新、高分辨率、触控一体化、低功耗、超轻薄化等高性能显示面板产品，增强用户智能交互和现实体验，把握客户需求，提供定制化的全方位显示解决方案，提高产品市场竞争力。谢谢！

5、公司各位领导下午好，当前显示面板行业竞争激烈，公司如何在竞争中发展？

答复：您好！公司在液晶显示领域深耕多年，具备持续的创新研发能力与领先的差异化技术，形成了多项自主专利、独特技术，拥有丰富的制造工艺经验以及产线高效运营优势，在中小尺寸领域具备全方位的显示解决能力与差异化竞争优势。公司拥有行业经验丰富的精细化专业管理团队，凭借过硬的品质实力和专业、全方位服务，积累了优质的客户资源，并建立了完善的供应链管理体系。此外公司重视 ESG 建设，积极推进 ESG 工作，致力于实现绿色低碳可持续发展。未来公司将凭借自身优势，巩固并提升在中小尺寸显示领域的市场地位，同时在新产品、新技术领域进行前瞻性中长期布局，进一步增强公司在显示领域的长期竞争能力。谢谢！

6、PC 换机推动 IT 需求，有望使用 miniled 在高端机上，公司可以抓住机会吗

答复：您好！Mini LED 背光技术与 LCD 显示产品具有良好的互补关系，可以大幅提升屏幕的显示画质和对比度，在 IT 和 TV 市场初具规模，并且搭配 Mini LED 技术的车载显示已逐步在各车厂的高端车型中广泛应用。

公司将 Mini LED 作为重要核心技术，成功推出最佳分区调光技术 Mini LED 车载显示屏、笔记本电脑屏及电竞显示屏等产品，同时持续推进 Mini LED 背板技术开发与显示效果优化，自行开发光晕的评估量化方法，积极研究新型技术架构，进一步优化成本。公司已与全球知名半导体厂商达成深入合作，重点推进 Mini LED 在车载及笔记本电脑产品上的量产进程，积极探索 Mini LED 在游戏、医疗等各

类显示应用场景。谢谢！

7、下午好，公司是做液晶面板的，现在新能源车那么火热，也看到公司有在做车载产品的液晶屏幕，现在车载产品竞争那么激烈，应对这种环境公司有什么解决办法？

答复：您好！车载显示业务的发展、布局是一个长期积累的过程，车载显示产品定制化程度较高，客户对产品质量的可靠性、稳定性、供应商的长期持续稳定的供货保证以及快速响应和支持能力的需求更加显著。汽车终端市场的激烈竞争将在一定程度上促进上游供应链整体价值的提升。

公司深耕车载面板领域十多年，产品涵盖各类显示场景，尺寸覆盖广泛，凭借丰富的产品开发经验、全方位的解决方案、良好的产品品质等优势，积累了大量优质客户资源，并持续拓展新能源汽车市场，2023年车载显示面板出货量由全球第九提升至全球第八。未来公司将顺应市场趋势不断进行车载产品的研发革新，提升产品技术方案和规格，加强与品牌客户合作，通过资源整合，贴近客户提供差异化增值服务，加速布局智能座舱显示市场，为车载客户提供全方位一体化的显示解决方案，不断扩大在车载领域的竞争力与市场地位。谢谢！

8、现在股市波动较大行情不好，贵司第二大股东近期是否有减持股票计划，其投资主体为何，是否与台湾鞋业宝成有关？

答复：您好！公司目前未收到相关股东的减持计划通知，根据法规要求及上市时相关承诺内容，相关境外股东保证减持行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务；依据境外股东提供的资料显示，其股权由 Swiss Life Holding AG（欧洲领先的提供综合人寿、养老金和金融服务的集团企业之一，瑞士 SIX Swiss Exchange 上市公司）100%持有，谢谢！

9、别的公司都在回购股票，贵司是否也有回购计划，什么时候

	<p>实施</p> <p>答复：您好！公司如有股票回购计划，将严格按照法规要求及时履行信息披露义务，谢谢！</p> <p>10、ESG 监管已然成为未来趋势，公司有计划进一步提升 ESG 治理水平并考虑将其打造成公司的亮点吗？</p> <p>答复：您好！公司始终秉持可持续发展理念，公司将 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；结合“绿色+技术”，探索开发了 TED、全彩反射式、电子纸等多款绿色低碳产品；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。2023 年，公司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、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 2023 年度暨 2024 年第一季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 互动平台等方式与公司进行交流。</p>
<p>本次活动是否涉及应当披露的重大信息</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 5 月 28 日</p>