

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-015

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：陈丹、谭蒙 外部参与人员：天风证券、国泰君安资管、旌安投资
时间	2024年6月27日（周四）10:00-11:00
地点	天马大厦6楼会议室
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>主要交流内容如下：</p> <p>1、请介绍公司营收结构。</p> <p>答：公司下游市场主要包括智能手机、IT、智能穿戴等消费类显示领域以及车载、包含工业品、医疗等在内的专业显示领域。今年一季度，公司消费类显示业务主营营收占比超五成，车载、专业显示类主营营收占比超四成。</p> <p>2、请问公司 OLED 业务进展情况？价格情况？</p> <p>答：在 AMOLED 柔性手机显示领域，公司已实现国内主流品牌客户全覆盖，客户粘性不断增强，同时产品规格提升趋势明显，支持多元品牌客户项目，高端折叠、HTD、MLP 产品实现旗舰机型交付。</p> <p>今年一季度，公司运营管理的两条 AMOLED 柔性产线（TM17、TM18）</p>

均保持良好的稼动。公司将继续推进 TM17 产线产能挖潜，争取更多的销售机会，同时加快 TM18 产线第二阶段产能的逐步释放。

今年一季度，下游柔性 OLED 手机显示产品需求旺盛，产品价格还在向上修复中，公司将持续提升技术实力，强化在旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升出货量和高端产品占比，不断提升产品竞争力和盈利能力。预计 2024 年公司柔性 AMOLED 手机产品出货将继续保持快速增长，并目标进入品牌客户更多高端、旗舰项目。

3、公司对于 LTPS 产线未来的规划？

答：公司在 LTPS 产线上持续推进多元化产品布局，包含手机、车载、IT、工业品显示等，并不断提升非手机显示产品的比重，来不断提升 LTPS 产线的灵活和弹性经营能力，助力 LTPS 业务持续、稳健发展。

4、公司对于投建 8.X 代 OLED 产线的看法及后续规划？

答：从目前市场已知的信息看，行业上 8.x 代 AMOLED 产线的目标市场更多还是聚焦在中尺寸的平板、笔电等 IT 类产品，公司对此将保持密切关注。关于未来是否会有相关新线布局，将根据公司自身的战略规划和市场需求综合考虑，还请以公司披露的信息为准。

5、请介绍公司 IT 业务的发展规划。

答：公司将 IT 显示作为“2+1+N”战略重点中快速增长的关键业务，近年来持续加大开拓力度。目前，公司主要依托在 LTPS 上的资源积累和客户基础加速开拓 LTPS 中高端平板、笔电领域，已实现 LTPS 产品线全覆盖，并进一步完善全球化客户群体中。随着今年运营管理的 TM19 和 TM20 产线进度的进一步推进，将为公司 IT 业务发展补齐 TFT-LCD 技术的产能和技术支撑，多元的技术产能将形成很好的差异化组合，为公司未来发展打开庞大的新市场，实现新领域的开拓，多样化的技术解决方案也将增强在客户端的竞争力，支持客户进行多元的生态发展布局，强化客户粘性。

	<p>6、请问公司如何看待 OLED 技术在车载领域的渗透？公司进展如何？</p> <p>答： OLED 技术在车载显示领域的应用也是行业关注的热点之一，能为车载显示提供更多元化的解决方案，也利于更好地拓展 OLED 技术的应用领域。目前，车载显示领域对寿命、信赖性及 OLED 技术新应用等均提出更高要求，行业也在对相关新技术进行开发和性能面优化。随着 OLED 产业链以及技术性能整体趋于成熟以及未来规模化应用后更有竞争力的价格，其在车载领域的渗透将逐步加大。</p> <p>基于车载显示领域中长期预计保持较好的增长，公司认为在 G6 AMOLED 产线上会有相关好的机遇可以把握。目前，公司有在第 6 代 AMOLED 产线上布局车载显示业务，并在积极推进中。</p> <p>7、公司新产线的进度如何？</p> <p>答： 公司新产线建设有序推进，其中，TM19、Micro-LED 产线已于今年 6 月 26 日实现产品点亮，标志着将正式进入试产试制的新阶段；TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮，目前正在进行产品送样和试产试制。</p> <p>8、请介绍公司的资本开支情况。</p> <p>答： 公司的资本性开支均是聚焦主业发展进行，主要包含用于现有产线的固资投入、产线技改、以及围绕战略规划实施的股权投资等。</p>
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（如有）	无