

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-020

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>机构策略会</u>
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：张玮婷、洪正阳 外部参与人员：方正邦富基金、长信基金、上海左道投资管理、浙江益恒投资管理、上海坤阳私募基金、西部证券、天风证券、三井住友信托资产管理、银河联昌
时间	2024年9月11日（周三）— 2024年9月12日（周四）
地点	天风证券策略会举办地（上海）、银河联昌策略会平台（网络）
形式	现场交流、线上交流
交流内容及具体问答记录	<p>主要交流内容如下：</p> <p>1、请问公司上半年主要业务各自占比情况。</p> <p>答：上半年公司营收保持稳健，公司消费类显示业务主营营收占比约五成，其中合并报表范围内柔性 OLED 手机业务规模同比增长约 25%；车载、专业显示类主营营收占比超四成，其中车载业务同比增长超 40%。</p> <p>2、请问公司柔性 OLED 手机业务发展如何？接下来如何展望？</p> <p>答：上半年，公司 OLED 手机业务规模继续快速增长，产品规格明显提升，两条柔性 OLED 产线手机面板出货量同比增长超 80%，并在技术创新、</p>

品牌项目渗透等方面持续进步。其中，TM17 产线能力稳步提升，客户端合作进一步深化，独供及一供比例持续提升；TM18 产线第一阶段产能快速爬坡，并实现 HTD、折叠等高规格产品向目标头部客户稳定交付。下半年，随着 HTD 和折叠产能的进一步释放，以及多品牌客户旗舰机型的开案和量产，公司有信心继续保持 OLED 手机业务规模增长、规格升级的趋势不变，并争取进一步改善相关产线的盈利能力。

3、请问柔性 OLED 手机屏幕价格目前情况如何？下半年趋势如何？

答：今年上半年，柔性 OLED 手机显示产品均价较去年同期有了明显修复，目前公司相关产品下游需求保持良好、价格稳定。公司下半年有多品牌客户旗舰机型开案及量产，将持续通过方案和规格升级提升产品附加值。

4、公司上半年利润改善的主要原因是什么？

答：今年上半年，公司消费类显示业务盈利能力快速修复，特别是营收占比较高、对利润影响较大的智能手机显示业务，利润同比改善幅度明显；同时，随着车载产品结构的不断优化，报告期内车载业务的规模发展也带动了车载显示业务利润规模的进一步扩大，很好地助力了公司利润的改善。

5、请问上半年公司车载业务快速增长的主要原因是什么？

答：上半年，虽然终端车市面临竞争激烈、价格挑战等压力，但随着新能源汽车的积极推进、智能化座舱渗透率的不断提升、新场景需求的增多，车载显示市场呈现持续成长态势。公司紧抓市场机会，培育业务新增长点，上半年车载显示业务继续保持全球车规市场市占第一、仪表市场第一，同时在 HUD 抬头显示领域也跃居第一，车载业务营收同比增幅超 40%，其中，面向国际头部整车厂的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段、公司在头部新能源汽车客户份额的持续提升，均有力支持了公司车载显示业务规模的快速增长；同时，得益于 LTPS 技术在车载显示领域的快速渗透，公司 LTPS 车载显示收入同比增长超 200%。

	<p>上半年，公司车载业务获得的项目定点金额创近年同期新高，持续涵盖 AMOLED、LTPS、Local Dimming 等市场热点技术，以及汽车电子、新能源等新增长业务方向，为接下来车载业务的持续稳健发展打下良好基础。未来，公司将围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块，持续做大做强车载业务。</p> <p>6、上半年 LCD 手机业务情况如何？公司 LTPS 业务采取什么策略？</p> <p>答：今年上半年，公司 LCD 手机显示产品价格同比有所修复，相关业务盈利能力同比改善，公司 LTPS LCD 手机继续保持全球领先，并持续推动产品规格提升和产线能力优化。但客观来看，目前 LTPS LCD 技术在智能手机领域需求和价格都面临挑战，公司将充分利用头部优势，以提升产线整体盈利能力为目标，积极推进相关技术在车载、IT、专业显示等领域加速布局。</p> <p>7、请问公司是否有手机三折屏产品？</p> <p>答：公司在折叠手机方面有多方案技术储备，比如左右和上下内折、外折、三折等，其中三折方案与品牌客户已有预研项目合作。公司将根据市场需求持续提升折叠技术研发水平，向客户提供更多方案选择。</p> <p>8、请介绍公司上游原材料国产化渗透率的情况。</p> <p>答：在显示领域，随着国产资源的逐步成熟、稳定，目前 LCD 原材料和设备国产化率程度相对比较高，在 AMOLED 上游的核心原材料及关键设备布局上，国产化率仍有较大的提升空间。随着显示产业链不断发展以及 AMOLED 显示技术的日渐成熟，国产关键原材料、设备品质和能力的不断提高，AMOLED 原材料和设备国产化率有望逐步提升。公司始终重视供应链安全，持续推进供应链的本地化、多元化采购，不断强化供应链的韧性。</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