

京东方科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-022

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>电话会议</u>
参与单位名称	CoreView Capital Management Limited: 高乐毅、杨如达
时间	2024年11月12日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	郭红 董事会秘书室副主任（VP级） 李柰 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、公司如何看待 LCD 行业竞争格局？</p> <p>答：近年来，随着行业内 LCD 生产线扩产逐步进入尾声，行业内产能释放趋于平缓，叠加部分海外厂商退出，中国大陆企业在全中国范围内产能占比逐步增加，行业整体集中度大幅提升，供给格局持续改善。在此背景下，行业内厂商持续坚持“按需生产”的经营策略，根据市场需求灵活调整产线稼动率，以推动行业健康发展。</p> <p>未来，随着 LCD 行业逐步进入成熟期，公司作为行业头部企业，将受益于行业竞争格局的持续改善。</p>

2、公司如何看待四季度 LCD 产品价格趋势？

答：根据咨询机构数据及分析，2024 年，受品牌端采购需求的恢复、大型体育赛事的召开等因素影响，LCD TV 面板价格自 2 月起全面上涨，7 月面板价格转跌。三季度以来，“以旧换新”政策刺激国内品牌端采购需求恢复，叠加面板厂国庆休假对供给端影响，10 月面板价格企稳。根据咨询机构预测，预计四季度 LCD TV 产品价格将保持稳定。

此外，随着部分 IT 类产品逐渐走向高端化，IT 领域整体发展相对稳健，产品价格保持稳定。尤其是电竞类产品需求的高速增长，有望带动 IT 产品需求的增长，进而带动相关产品价格的增长。

3、未来资本开支情况？

答：目前半导体显示行业已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，公司未来资本支出将主要围绕公司的战略规划进行。公司坚定贯彻“屏之物联”战略，聚焦主业，资本开支主要方向是围绕半导体显示业务，并基于核心能力和价值链延伸，在物联网创新、传感、MLED 和智慧医工四个高潜航道进行布局，推动物联网转型战略落地。具体资本开支项目包括新建项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。

4、公司 2024 年的折旧情况？未来两年的折旧趋势？

答：OLED 方面，成都第 6 代 AMOLED 生产线和绵阳第 6 代 AMOLED 生产线已全部完成转固，重庆第 6 代

	<p>AMOLED 生产线已经于年中完成全部三期转固；LCD 方面，福州 8.5 代线折旧于下半年陆续到期，公司下半年整体折旧较上半年略有增加。</p> <p>后续，随着新项目转固和剩余几条 LCD 高世代线折旧陆续到期，24 年和 25 年公司折旧波动不大。公司会持续优化产线产品结构，进一步提升运营效率，持续改善盈利水平。</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	无
日期	2024 年 11 月 12 日