

天马微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-032

| | |
|-------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input 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>2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日</u> |
| 参与人员单位及姓名 | 上市公司参与人员：董事会秘书 陈冰峡 外部参与人员：参与 2024 年深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 |
| 时间 | 2024 年 12 月 12 日（周四）15：40-17：00 |
| 地点 | “全景路演”网站（ https://rs.p5w.net ），微信公众号：全景财经，全景路演 APP |
| 形式 | 网络远程 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>1、天马的 micro-led 业务进展如何？</p> <p>答：您好，感谢您的提问。目前公司 Micro-LED 业务重点布局车载显示和拼接显示应用，同步探索大尺寸屏幕、消费显示、穿戴显示、专业显示类应用，公司已和行业头部车企、PID 终端厂商、消费品牌客户展开创新项目合作，并已在 PID 领域与合作伙伴联合发布了首款产品。公司的 Micro-LED 产线已于今年 6 月 26 日实现产品点亮，预计将在 2025 年年底具备小批量能力。</p> <p>2、公司在低空经济有布局吗？</p> <p>答：您好，感谢您的提问。公司密切关注相关领域的需求趋势，公司产品具备应用和相关领域的的能力，目前公司有相关项目在推进中，旨在满足更</p> |

丰富的日常生活场景中的显示需求。

3、请问董秘，你们目前是否有 OLED 堆叠技术的产能？在这方面是如何布局的？

答：您好，感谢您的提问。目前，公司两条柔性 AMOLED 产线均配备了 Tandem 产能，今年 11 月 6 日，公司举办的创新大会上新发布了天马独有的 SLOD(Stacked Layer OLED Device)器件，在 Tandem 技术的基础上进行进一步优化，通过独有的器件设计方案，能够实现搭载 SLOD 技术的产品功耗的大幅降低，相比常规 Tandem 叠层器件降低 30%。目前，公司 SLOD 技术已具备量产能力，预计明年将在柔性 AMOLED 车载显示产品上搭载出货。

4、在车载显示业务方面，2025 年有何具体的市场拓展计划？

答：您好，感谢您的提问。今年以来，公司车载显示业务持续快速发展，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。前三季度，公司车载业务收入同比增长超 40%，其中面向国际整车厂的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在头部新能源汽车客户份额持续提升，均有力支持了公司车载显示业务规模的快速增长。前三季度，公司累计取得的新机会项目涵盖 OLED、Local Dimming 等技术，汽车电子、新能源等业务方向，以及全景式抬头显示等前沿产品，公司将依托传统车载显示业务、汽车电子业务和新能源汽车业务的“三驾马车”，多元化驱动公司车载业务持续发展。

5、公司柔性 OLED 手机产品出货目标是 7000 万片，实现了吗？

答：您好，感谢您的提问。今年前三季度，公司 OLED 手机业务规模保持快速增长，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约 76%，并在技术创新、品牌项目渗透等方面持续进步。随着接下来 HTD、折叠等高端产能的进一步释放，公司目标持续强化在客户旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升高端产品占比，不

断提升产品竞争力。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。

6、公司预计 2024 年上半年净利润亏损 4.2 亿元至 5.6 亿元，同比增长 60.68%至 70.51%。请问这一预期是基于哪些市场和业务因素？

答：您好，感谢您的提问。公司 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为-4.89 亿元，同比改善 9.35 亿元。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。

7、前三季度的归母净利润亏损收窄，盈利能力上升，请问这一趋势是否会在第四季度持续？

答：您好，感谢您的提问。今年前三季度，公司主要业务板块发展向好，随着产品规格的持续精进、产品结构的持续优化，极致降本工作的持续推进，公司业绩得以持续改善。随着公司 OLED 产能持续释放、汽车电子业务和 IT 等业务市场的逐步打开，公司会持续强化核心能力建设，努力推动各项业务高质量发展，第四季度的具体业绩请以公司的披露公告为准。

8、IT 显示业务作为公司“2+1+N”战略重点中的关键业务，请问公司在这一领域有哪些具体的开拓计划？

答：您好，感谢您的提问。IT 领域是公司“2+1+N”发展战略中的快速增长业务，公司目前的 IT 业务主要依托 LTPS-LCD 产线，已形成 LTPS 产品线全覆盖；公司 2022 年合资投建的 TM19 产线是高世代的 a-Si 和氧化物产线，将与新型显示模组产线(TM20)一起，为公司 IT 业务发展补齐 TFT-LCD 技术的产能和技术支撑。公司将依托多元的技术产能，形成差异化组合，为 IT 业务发展打开空间，多样化的技术解决方案也将增强公司在客户端的竞争

力，强化客户粘性。

9、中航国际实业截止目前持股多少呢

答：您好，感谢您的提问。目前中航国际实业直接持有公司 388,139,418 股，另中航国际实业的子公司中航国际控股有限公司直接持有公司 291,567,326 股。

10、请问中航实业截止目前持有多少股份？

答：您好，感谢您的提问。目前中航国际实业直接持有公司 388,139,418 股，另中航国际实业的子公司中航国际控股有限公司直接持有公司 291,567,326 股。

11、您好，目前公司在 AMOLED 柔性手机显示领域已经实现了国内主流品牌客户全覆盖，请问未来在这一领域有何进一步的发展规划？

答：您好，感谢您的提问。公司在柔性 AMOLED 智能手机领域拥有良好的客户基础，并持续深化合作中。随着公司接下来 HTD、折叠等高端产能的进一步释放，公司目标持续强化在客户旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升高端产品占比，不断提升产品竞争力。

12、请问子公司有没有涉及集成电路设计的业务？

答：您好，感谢您的提问。公司持续聚焦显示主业，目前未涉及您提到的业务内容。

13、请问公司在中小尺寸显示领域的主要竞争对手有哪些？如何保持竞争优势？

答：您好，感谢您的提问。显示行业一直处于全球化竞争中，各家公司均有自身的特点和策略，公司尊重每一位同行的付出，更看重自身能力的提升。公司在中小尺寸显示领域耕耘四十一年，形成了中小尺寸全领域主流显

示技术布局，并在技术、产业布局、客户基础等方面拥有不错的竞争优势。公司将不断完善多样化的产线组合，优化技术与产线配置，坚持差异化竞争策略，并将行业标杆企业作为对标学习的榜样，不断精进。

14、公司盈利能力上升，但毛利率和净利率仍然较低，请问公司对此有何看法和应对措施？

答：您好，感谢您的提问。今年前三季度，随着产品规格的持续精进、产品结构的持续优化，极致降本工作的持续推进，公司整体毛利率环比保持提升，其中对利润影响较大的柔性 AMOLED 智能手机显示业务，利润环比改善幅度较好，TM17 柔性 AMOLED 手机显示业务在 Q3 实现单季毛利为正，此外公司车载业务的规模发展和价值提升也带动了车载显示业务利润规模的进一步扩大等，均带动了公司毛利率环比的持续改善。公司将紧抓行业机遇，不断技术创新，提升高附加值产品占比、加快中尺寸等新产品线开拓、强化成本优化力度、持续优化产品结构，不断强化综合竞争力。

15、TM19 和 TM20 产线试产进展如何？

答：您好，感谢您的提问。TM19 和 TM20 产线正积极推进产品开发和客户导入，已有多类型产品同步开案中，其中 MNT 首批模组已于 11 月 29 日出货，车载模组产品已实现向客户交付。公司将稳步推进产能释放与爬坡。

16、四季度公司经营情况怎么样，能不能也和三季度一样扭亏为盈？

答：您好，感谢您的提问。今年前三季度，公司主要业务板块发展向好，随着产品规格的持续精进、产品结构的持续优化，极致降本工作的持续推进，公司业绩得以持续改善。随着公司 OLED 产能持续释放、汽车电子业务和 IT 等业务市场的逐步打开，公司会持续强化核心能力建设，努力推动各项业务高质量发展，第四季度的具体业绩请以公司的披露公告为准。

17、25 年是否有重大的投资或并购计划？

答：您好，感谢您的提问。如有相关计划，公司将按照要求及时披露。

18、苹果公司选择天马为新款 HomePod 供应 OLED 面板是真的吗？

答：您好，感谢您的提问。公司一直与显示行业主流品牌厂商保持密切合作，与产业链各合作伙伴实现合作共赢。具体客户和合作内容涉及商业秘密，请理解。

19、公司目前有没有跟华为苹果合作？

答：您好，感谢您的提问。公司一直与显示行业主流品牌厂商保持密切合作，与产业链各合作伙伴实现合作共赢。具体客户和合作内容涉及商业秘密，请理解。

20、公司打算如何解决长期破净的问题？

答：您好，感谢您的提问。公司充分理解投资者对股价的关注，持续密切关注国家相关法律法规及政策的要求，高度重视市值管理工作，将会从维护股东利益角度出发，继续以扎实稳健的经营发展为基石，不断增强核心竞争力和可持续发展能力，并会继续从规范运作、提升信披质量、加强与投资者的沟通力度、丰富更多元化的沟通形式、强化宣传等多方面努力提升公司价值。

21、和苹果公司有没有合作关系，是否进入果链供应商系统？

答：您好，感谢您的提问。公司一直与显示行业主流品牌厂商保持密切合作，与产业链各合作伙伴实现合作共赢。具体客户和合作内容涉及商业秘密，请理解。

22、你好，请问截止 2024 年 12 月 10 日，最新的股东户数是多少，谢谢。

答：您好，感谢您的提问。截止 2024 年 12 月 10 日，公司股东户数为

| | |
|----------------------|-----------------|
| | 78703 户（含信用账户）。 |
| 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 |