

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：2024-025

| | |
|---------------|--|
| 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_____ |
| 参与单位名称 | 平安证券：陈福栋 |
| 时间 | 2024年12月16日 |
| 地点 | 京东方核心能力大楼 |
| 上市公司接待人员姓名 | 罗文捷 证券事务代表 |
| 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。经过数年的努力，目前全球 LCD 行业尤其是 TV 领域的供需结构愈发健康，行业波动性显著下降，行业内厂商盈利能力稳步提升。公司作为行业头部企业，在受益于行业竞争格局持续改善的同时，将坚持“按需生产”，推动行业健康发展。</p> <p>2、公司如何看待半导体显示产品需求情况？</p> |

答：TV 方面，2024 年三季度以来，“以旧换新”政策有效刺激国内 TV 终端消费增长，考虑到能效标准差异化补贴力度，75 寸及以上超大尺寸 TV 产品销售增长更为显著，国内市场大尺寸化程度再创新高。海外市场在促销季备货、海运货柜紧张、潜在的关税调整等多重因素作用下，面板需求也呈现出向好的趋势。IT 方面，全年整体需求相对平淡，但受电竞需求和“以旧换新”政策拉动仍有望同比实现增长。智能手机终端市场呈现恢复态势，柔性 AMOLED 产品渗透率保持增长，折叠等高端产品保持着较高的成长性。

3、公司如何看待 LCD 产品价格及产线稼动率情况？

答：产品价格方面，根据咨询机构数据及分析，受短期需求释放刺激，10 月 LCD TV 产品价格企稳，预计四季度将保持稳定，部分超大尺寸产品受差异化“以旧换新”政策刺激，存在涨价的机会。

产线稼动率方面，根据咨询机构数据，三季度 LCD 行业稼动率低于二季度，10 月 LCD 行业稼动率进一步下降，受终端需求逐渐恢复，11 月行业稼动率回升至 80%以上。

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 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，公司整体折旧略有增加。

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，26 年起公司整体

| | |
|----------------------|--|
| | 折旧金额有望开始下降。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。 |
| 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12月16日 |