

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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>现场调研</u> ）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券：张云添、芦家宁、李羽佳 招商证券：史晋星 宏利基金：陈富坤 （以上排名不分先后）
时间	2025年3月6日
地点	合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：唐先胜
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营简述 如报告所述，至三季度末公司经营业绩同比降低，主要是显示终端业务的影响。 显示终端业绩变化主要原因为基于传统TFT-LCD技术的商业显示器或数字电视销售数量与价格双降，表现为市场竞争加剧订单价格下行、新品研发进度慢于预期降低附加值以及出于降低外币结算风险下的交易订单压缩等。

自9月下旬以来，Mini显示终端上市厂家、品类与数量加大，消费热情高涨，充分体现出Mini技术的市场认可度及成长空间。公司订单接入与生产组织情况，体现出行业相同或一致的特征。这也增加了实现股权激励计划业绩目标的信心。

二、问答环节

问题1、瑞龙电子的定位与业务拓展情况，及对上市公司的影响

回答：

据了解，瑞龙电子致力于成为全球领先的汽车智能化方案服务商。其基于高算力芯片的座舱域控产品已亮相于品牌厂商科技日。瑞龙电子进军新能源迅猛发展的汽车产业，有助于上市公司车载显示业务的协同推进。

问题2、公司车载显示业务拓展及产品类型与价值量如何

回答：

公司车载显示产品已获得品牌主机厂主力车型定点项目，开始出货。公司芜湖基地产能可以保障当前订单需求，并预留后续提升应对空间。公司车载显示产品包括模组与终端。通常，模组成本为终端的20%左右。

问题3、公司模组和终端的景气度情况怎么样，近期以旧换新和政府化债有反映到我们这边来吗，Q4或者今年Q1同比来看能看到明显好转？

回答：

宏观来看，补贴支持政策持续加码，行业将进入新一轮增长期；技术方面，MiniLED加速了增量切换、存量替换，市场机会更多。从24年9月下旬以来，公司订单接入情况，体现出行业相同或一致的特征。

问题4、Mini技术渗透加速，对传统背光有何影响

回答：

在市场总量不变的情况下，Mini显示模组渗透率上升，对传统背光的实物量有一定的抵减效应，但不同客户、区域影响不一。从市场容量来看，个体影响程度有限。公司将加大既有客户的份额提升、新领域与新客户拓展来巩固并拓展传统背光业务。从价值量看，Mini显示模组渗透率上升，在其他条件不变的情况下，将带来市场规模的倍级增加。假如Mini终端的显示模组单台（套）成本是传统的10倍（以当前水平框算），则其渗透率为10%时，终端规模是传统水平的2倍，以此类推。

问题5、2025年的预算情况？

回答：

公司去年10月份已经编制完本年度各项预算。模组业务特别是Mini模组上，预算目标至少要保持行业增速。显示终端上，重点推进车载显示业务；在既有直显（一体机与小间距产品）产品合作客户基础上，加大G端和C端的客户与渠道拓展力度；在传统显示终端上，适时审视经营环境、收益与风险等因素，因应变化。

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，2025年解锁净利润目标为2022年基础的160%。

问题6、公司在光健康领域有哪些发展规划和应用场景？

回答：

公司在健康光源上有着多年多项技术储备。光在不同的波长上有很多延伸应用空间。近年来，随着人工智能技术的飞速发展，光健康与医疗产业的合作广度与深度不断加大，特别在中医领域，440纳米以下的紫外光可以有效促进身体骨骼等的恢复与成长。公司将进一步加强这一领域的产品与技术研究及布

	<p>局推进。</p> <p>以上信息未涉及内幕信息。</p> <p>本活动记录表中的相关数据预计或预测、业务规划或展望，不代表公司承诺，敬请投资者注意风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年3月7日