

证券代码：301379

证券简称：天山电子

广西天山电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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_____
参与单位及人员姓名	西部证券葛立凯、易方达李凌霄、广发基金赵古月、平安基金季清斌、泰康资产邹志、华安基金许瀚天、平安养老童秋涛、平安资管傅一帆、兴全基金张荣朗沐、人保资产李哲超
时间	2025年03月17日 15:00-16:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事&副总经理王嗣缜 副总经理&董事会秘书叶小翠 证券事务代表林泽超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书叶小翠介绍了企业的发展历程、产业布局、产品、业务及投资亮点等情况。</p> <p>副总经理王嗣缜对公司发展战略、未来主要发展方向以及专业显示行业概况和行业前景进行深入的剖析和解读。</p> <p>本次活动主要问题汇总如下：</p> <p>1、公司在车载电子领域的战略规划？</p> <p>答：车载电子领域业务的开发从产品项目立项、供应链导入、询价、报价、技术规格确认、样品开发、样品验证、路试等周期较长，公司通过前期的产品开发和客户开拓，车载电子领域拥有VA模组、TFT模组及VA+TFT组合屏等显示产品，可视角度广、响应速度和刷新率优于传统显示屏，并成功配套于比亚迪、东风、</p>

长安等知名车企的乘用车和商用车型，在两轮车和三轮载具方面覆盖九号等知名品牌。

2、公司“灵山基地”未来业绩主要贡献在哪些方面？

答：公司构建单色液晶显示屏/显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏的产品矩阵，业绩贡献主要来源于“檀圩基地”。公司通过战略升级的“灵山基地”占地面积约 132,000 m²，现阶段已利用募投项目的调整加快推进光电触显一体化模组建设项目的建设进度，并通过聚焦中大尺寸专业显示产品，以满足智能家居、金融数据终端、通讯设备和车载电子等领域日益增长的市场需求，尤其在中大尺寸的复杂模组、车载显示领域重点突破。目前，光电触显一体化模组建设项目已部分进入批量生产阶段，尚处于产能爬坡期，同时，“灵山基地”新建生产厂房力争 2025 年底项目建设完成，以保证光电触显一体化模组项目的顺利实施。

3、公司是否有股权激励计划？

答：公司现已形成“激励+回购”计划双工具，通过构建长效激励机制与价值管理的协同效应形成双轮驱动机制。公司于 2024 年经董事会和股东大会审议通过 2024 年限制性股票激励计划，拟通过定向增发 149.80 万股构建长效激励机制，其中首次授予 119.84 万股、预留授予 29.5 万股，授予价格 9.56 元/股（因 2023 年权益分派，调整后），激励对象覆盖 27 名高管及技术骨干，旨在强化战略人才储备、绑定核心团队利益、优化治理结构与资本配置等，为促进公司的健康发展提供多维度的内生动力。与此同时，公司同步推进股份回购计划，截至 2025 年 2 月 28 日累计回购 239.02 万股（占总股本 1.6847%），成交总金额 5,343.32 万元，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，本次股份回购事项尚未实施完毕。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，后续如有股权激励计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请关注公司后续披露的相关公告。

4、公司如何看待液晶显示行业的发展趋势以及如何定位自身的发展？

答：在 5G 通信、物联网及智能穿戴技术的驱动下，液晶显

示行业加速向高分辨率、低功耗、超窄边框等方向迭代升级，并拓展高刷新率、柔性显示等创新赛道；应用场景向智能化、专业化领域纵深拓展，智能家居交互屏、车载电子、工业 HMI（人机界面）等细分市场成为需求增长点，技术演进与场景化需求共振持续推动产业价值升级。

公司作为专业显示细分领域的国家级高新技术企业，提供定制化液晶显示屏、显示模组及触摸屏，具有显示模组系列化、规模化、一体化且快速响应等综合供应能力。公司与深天马形成长期战略合作关系，与 BOE 达成友好业务合作，并直接或间接与并直接或通过技术服务商与霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联网络、伟易达、Sagemcom（萨基姆）等知名企业建立了长期稳定的合作关系；在定制化液晶显示领域的客户广泛分布于智能家居、工业控制及自动化、健康医疗、车载电子等行业领域；以客户需求为导向，通过高效项目管理机制能快速提供整体设计方案，并拥有完整生产线及规模化、定制化产品的快速交付能力，并通过产品附加价值提高客户黏度，为公司长期、稳定、健康发展形成良好护城河。基于业绩维度分析，公司 2024 年业绩快报呈现出营收与净利润双增长的态势；其中，公司营收入达到 14.76 亿元，同比增长 16.54%；净利润为 1.50 亿元，同比增长 39.97%，显示良好的发展势头。

5、公司与专业机构共同投资成立产业基金的目的及投资标的情况？

答：公司联合专业机构设立产业基金，旨在通过前瞻性布局半导体、电子信息等新质生产力领域，推动技术升级与产业链生态协同，重点围绕电子信息产业生态链布局，加强与现有业务间的资源协同，并通过核心环节产业链整合，强化与现有业务的技术、渠道互补，拓展高附加值业务并提升综合竞争力。目前，武汉鼎典私募股权投资基金（有限合伙）已完成工商注册及资金募集，合伙协议正式签署并生效且已在中国证券投资基金业协会的备案程序（备案编码：SAVP67）。公司严格按照相关法律法规的要求，在与专业机构合作投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	未涉及
附件清单 (如有)	无
日期	2025年03月17日