

证券代码：300940

证券简称：南极光

深圳市南极光电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	通过“投资者关系互动平台”参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 16 日（星期五）15:30-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：潘连兴先生 财务总监：黄丽华女士 副总经理、董事会秘书：姜丽群女士 独立董事：刘宏灿先生 保荐代表人：谭璐璐女士
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:30-16:30 在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）举行了公司 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程方式召开，业绩说明会的主要问答情况如下： 1、2024 年业绩扭亏为盈，2025 年一季度净利、毛利大幅增长的原因是什么？ 答：尊敬的投资者您好，2024 年度公司实现净利润 2,062.69 万元，综合毛利率为 16.24%，同比扭亏为盈；2025 年第一季

	度延续增长趋势，实现净利润 2,972.90 万元，综合毛利率达 26.97%。公司盈利水平持续提升主要有两方面原因，第一，公司持续优化业务结构及布局，主营产品背光显示模组逐渐向平板电脑、笔记本电脑、家庭娱乐终端等毛利率较高的中尺寸类产品拓展。第二，公司 2024 年度继续实施降本增效措施，加强成本管控，降低运营成本，提高资金使用效率和运营管理效率，相关费用、各类资产减值准备等较上年同期下降。2025 年第一季度公司 switch 2 背光模组产品持续放量，盈利能力进一步提升。谢谢关注。 2、领导，您好！我是来自四川大决策，随着消费电子市场对显示技术的不断提高，公司在 Mini-LED、Micro-LED 等新型显示技术研发和产业化方面有哪些投入和进展？ 答：尊敬的投资者您好，近年来 Mini/Micro-LED 技术的出现为液晶显示领域注入新的方向。Mini/Micro-LED 作为新一代的显示技术，具备高显示效果、低功耗、高技术寿命等优良特性。2024 年，公司“超薄发光均匀的 Mini-LED 背光源技术应用”研发项目已完结。公司已成功研发出 Mini-LED 背光源产品，向客户提供过 Mini-LED 产品的送样，该产品最终应用于智能穿戴领域。未来，公司将与产业链合作伙伴紧密协同，推动 Mini/Micro-LED 技术的商业化进程，并计划在本轮新型显示技术商业化机遇中根据市场需求适时投资建设 Mini/Micro-LED 显示模组生产项目，通过核心技术攻关与全产业链协同创新，建立差异化技术壁垒，提升公司在新型显示领域的核心竞争力。谢谢关注。 3、我们现在的主要客户有哪些？ 答：尊敬的投资者您好，公司目前已进入群志光电、华星光电、华显光电、同兴达、长信新显、惠金科技、华映科技、信利光电、联创电子、帝晶光电、骏成电子、天山电子、秋田微、康惠半导体、旭璟光电、久正光电、伟邦科技、台冠
--	--

	等领先的液晶显示模组企业的合格供应商体系，应用的终端品牌包括任天堂、OPPO、VIVO、小米、华为、荣耀、三星、LG、传音、联想、海尔、美的、Honeywell、松下、佳能、比亚迪、上汽集团等。谢谢关注。 4、2025 年我们目标净利润是多少？ 答：尊敬的投资者您好，公司 2025 年净利润等财务指标，请您届时持续关注公司披露的定期报告。谢谢您的关注。 5、业绩反转，股价不温不火 答：尊敬的投资者您好，二级市场股价变动受宏观经济、市场环境、行业发展等多因素影响，敬请投资者注意投资风险；公司会努力抓好经营管理，强化核心竞争力，以期用更好的效益回报股东，提升长期投资价值。谢谢您的关注。 6、你好，我想问一下我们 2024 年扭亏为盈，主要的盈利项目是什么？ 答：尊敬的投资者您好，公司 2024 年度实现净利润 2,062.69 万元，业绩实现扭亏为盈。业绩变动的主要原因为：1、报告期内，公司优化业务结构及布局，主营产品背光显示模组逐渐向中尺寸类产品拓展，产品盈利能力进一步提升，产品毛利率上升；2、公司本期继续实施降本增效措施，加强成本管控，降低运营成本，提高资金使用效率和运营管理效率，相关费用、各类资产减值准备等较上年同期下降；同时由于公司于 2023 年 11 月终止实施限制性股票激励计划，本期无股权激励费用发生。谢谢关注。 7、关税对你们和任天堂的供货是否有影响？ 答：尊敬的投资者，您好，自美国宣布关税政策以来，截止到目前公司的生产经营情况和订单情况正常。谢谢您的关注。 8、您好，请问下关税对您们与任天堂的供货是否有影响？和任天堂的供货是通过国内的集成商，是否说明不受贸易战影
--	--

	响 答：尊敬的投资者，您好，自美国宣布关税政策以来，截止到目前公司的生产经营情况和订单情况正常。谢谢您的关注。 9、高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 谢谢。 答：公司 2025 年一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 367.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升 318.01%。具体可以关注公司披露的 2025 年一季度披露数据，感谢您的关注，谢谢！ 10、对 switch2 的背光模组是否是独家供应？是否有签约合作期限？ 答：尊敬的投资者您好，南极光通过了终端主机厂任天堂的审厂流程，项目从立项到量产经过数年的磨合时间，短期内壁垒较明显，另外，所在行业客户对供货的及时性和质量稳定性要求较高，因此一旦进入下游客户的合格供应商名录，将会与客户形成稳定而长期的合作关系，不会轻易进行更换。感谢关注！ 11、为什么去年四季度开始大股东持续减持，接下来还会继续减持吗 答：尊敬的投资者，您好，公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，具体信息请持续关注我司披露的相关公告，谢谢您的关注。 12、switch2 项目预计对 2025 年营收预期贡献是多少？另外除 switch2 外是否有其他家庭娱乐或电竞终端订单落地？ 答：尊敬的投资者您好，该项目是公司重点项目，对公司的战略发展及业绩形成积极作用，公司 2025 年营业收入等财务数据，请您持续关注公司披露的定期报告。谢谢您的关注。 13、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？ 谢
--	---

	谢。 答：尊敬的投资者您好，近年来，面对全球消费电子产业智能化升级趋势，特别是生成式 AI 技术普及带来的智能手机、平板电脑、笔记本电脑等产品创新与换机需求机遇，公司将依托技术研发积累与客户资源协同优势，把握市场扩容空间，驱动主要业务持续稳健发展。感谢您的关注。 14、你在 2025 年有没有要减持股份的计划？ 答：尊敬的投资者您好，关于您提到的事项，公司始终严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及相关监管要求，确保所有重大信息通过指定渠道及时、准确、完整地披露。当前公司经营稳健，战略执行有序，管理层对长期发展充满信心。感谢您的关注！ 15、请问潘董，公司今年经营业绩预期目标达到多少？谢谢 答：尊敬的投资者您好，关于公司后续的经营业绩数据，请持续关注公司的定期报告，公司会努力抓好经营管理，深耕核心业务板块，积极拓展新兴市场，强化核心竞争力，推动业务稳健增长，以期用更好的效益回报股东，提升长期投资价值。谢谢关注。 16、目前业绩反转的可持续性如何，每个季度的新项目贡献度差不多嘛？今年 1 季报是高峰吗？ 答：尊敬的投资者您好，背光显示器件是液晶显示模组必备的关键配套组件，其性能优劣会直接影响液晶显示模组质量。因此液晶显示行业的发展决定了背光显示模组及器件行业的发展潜力和发展方向。背光显示器件的销售会受下游消费电子行业节假日和促销活动等影响，随着促销活动频繁及下游客户产品投放节奏个性化，全年季节性影响可能会有所减弱。谢谢关注。 17、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？ 谢谢。
--	---

	答：尊敬的投资者您好，近期，随着终端消费电子市场逐渐回暖、智能化和生成式 AI 普及、创新产品的发布，全球中小尺寸显示行业呈现良性发展态势，公司对行业保持积极乐观的态度。我们不便对其他公司的经营情况发表评论，建议投资者参考其官方披露信息，感谢您的关注。 18、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，通过持续的研发与创新，公司产品逐渐向中尺寸类背光显示模组延伸，终端的应用领域扩大到平板电脑、游戏电竞等领域，将对公司的业绩形成积极作用。感谢您的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 16 日