

佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20250527

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐路演活动 ☒业绩说明会 (2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会) ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	通过线上方式参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 27 日（星期二）15:00-17:00
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	董事长雷自合 副总裁、财务负责人李军政 独立董事汤勇 董事会秘书袁卫亮
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司未来资本投入的业务方向有哪些？公司是否考虑拓展一些新兴产业或者新的业务赛道？ 您好，公司未来将持续优化布局，积极开展投资并购，推动各业务协同发展，在新兴产业方面，进一步拓宽 LED 应用领域，做强光耦、光电传感、智能感测等新兴产品，拓展智能座舱、智能视觉系统、智能交互、人形机器人、光通信、低空经济等新领域，发展第三代半导体和先进半导体封测业务。同时，前瞻预研未来产业，把握全球科技创新和产业发展趋势，系统谋划、超前布局新型显示、先进高效装备等应用技术。谢谢！ 2、请问贵司的产品是否可以用于 AEBS 系统 您好，公司正在开发应用在消费领域的光传感产品，用于 AEBS 系统的车规级光传感产品将会适时推出。谢谢！ 3、公司车用 LED 产品在汽车电子领域的应用情况如何？ 您好，公司的车用 LED 产品阵容丰富，已覆盖汽车内部及外部的显示与照明等应用领域，公司车用 LED 产品已在长安、上汽、吉

利、比亚迪、现代、赛力斯等主机厂的主力车型上使用。谢谢！

4、公司下半年 LED 照明板块有何发展规划？

您好！公司白光 LED 封装业务下半年将围绕：持续稳固与几家照明头部厂商的业务合作，提升服务能力和产品竞争力，进一步深化业务往来，构建起坚实的业务基本盘；在此基础上，深度聚焦光的价值挖掘与设计创新，重点打造全光谱、户外照明领域产品竞争力，加大市场开拓，增强盈利能力。谢谢！

5、公司产品竞争优势在哪里？有什么独特的技术和产品优势吗？

您好，公司产品竞争优势主要包括：一是技术积累与创新优势，公司拥有深厚的 LED 封装技术积累，是最早进入 LED 封装领域的公司之一，成功承接多个国家级及省市级的科研项目，申请专利超 1200 项，获得授权专利超 840 项，秉着“研发一代，储备一代，量产一代”的研发理念布局，形成了坚实的技术壁垒和竞争优势，荣获“国家科学技术进步一等奖”、“中国专利金奖”、“中国专利优秀奖”、国家级“专精特新”企业等多项重要荣誉。二是市场地位与品牌影响力优势，公司产品广泛应用于多个领域，与多家知名企业建立了合作关系，成为其核心战略供货商，赢得了国内外市场的广泛认可。三是多元化发展与市场布局优势，公司积极寻求多元化发展，拓展新兴市场，如智能家居、物联网、智慧城市等，同时高度注重提升产品技术和服务质量，采用灵活应变的市场策略持续增强公司市场竞争力。谢谢！

6、行业未来发展前景怎样？

您好，公司对行业未来发展前景充满信心。随着技术方案的日趋成熟和生产成本的持续优化，以及政策对超高清视频产业、智能传感产业及虚拟现实等新兴领域的培育支持，行业高附加值领域的国产化进程预计将持续提速。

国产替代的推进以及技术的不断进步，将为国内 LED 企业在这些高附加值领域迅速提升市场占有率带来前所未有的发展机遇。

同时，“一带一路”等新兴市场的蓬勃兴起，也将为行业出口

市场开辟更多的潜力和空间，带来更多的增长契机。此外，随着各细分领域技术的持续革新与突破，整个产业有望迎来更加广阔的发展舞台，以及实现转型升级的重大机遇。谢谢！

7、国星光电全新面板 AS 系列首发上市，该面板核心优势主要有哪些？

您好，该面板采用“MIP+模组+GOB”三重技术融合方案，其核心优势主要有：（1）通过改变现有模压封装形式，简化为 GOB 封装，优化结构和成本；（2）一体化工艺流程，减少工艺环节，降低灯珠标准，更多结构优化，实现更优显示效果和可靠性；（3）灯珠可按需求定制，搭配模组可匹配更多变的结构和应用场景，在色域和差异化更显优势，更适合未来多变的市场环境。该系列产品主要面向 P1.2 以下微间距显示市场，满足 4K/8K 超高清显示时代对画质精度与空间适应性的双重需求。谢谢！

8、AI 眼镜是未来 AI 消费端重要方向，公司是否已具备能力生产相关应用组件产品？

您好，公司目前有部分器件、模组产品可应用在 AI 眼镜上，如 VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。谢谢！

9、公司之后有什么盈利增长点？

您好，公司近两年在车载 LED、组件模块、光耦业务等领域业务规模实现逐年增长，未来将持续开发细分领域的新产品、新业务，结合外延扩张，积极寻求优质标的实施投资并购计划，为公司创造新的业绩增长点，谢谢！

10、公司经营情况连年下滑，主营业务惨淡，公司作为老牌 LED 公司，对新兴行业 ai 眼镜的微显示屏有先发优势，为何不加大研发，份额都被别的公司拿走了，何来再造一个新国星之说。

您好，公司始终重视技术创新与业务拓展，近年来，公司在立足 LED 封装主业的同时，积极开展新业务、新产品的研发与拓展，包括在智能感测、光电子及光耦器件、轻薄显示模组、车载 LED 等领域齐头并进，通过多元化的产品布局，实现公司的转型升级和可

持续发展。

此外，基于新产品新技术的研发及产业化进程受市场需求等多因素影响，公司会积极关注行业及市场需求动态，及时调整研发及生产方向和策略，确保产品能够精准对接市场，满足客户的需求。

谢谢！

11、公司有无并购重组计划？

您好，公司积极开展并购投资工作，围绕产业链上下游，以及在车载 LED、光电传感、显控模组、先进封装等方向持续挖掘优质标的。后续如有相关进展公司将严格按照有关要求信息进行信息披露。

谢谢！

12、业绩承压后公司将如何进行调整，以及公司的下一步战略发展是如何布局？

您好，公司围绕“核心产业、基础产业、新兴产业”三大战略支柱，持续优化布局，推动各业务协同发展。核心主业方面，公司将持续深耕 LED 封装主业，做强高清显示全产业链，在巩固现有业务优势基础上加大产业链进行延伸布局，向显示模组等方向拓展，进一步拓宽业务版图的范围。基础产业方面，持续开展技改投入，加强与下游核心客户合作粘性 & 契合度，提升产品高附加值属性。新兴产业方面，加速布局与主营业务相关度强、具有一定技术壁垒且具市场前景好的新兴业务领域，包括但不限于智能控制、智能感测、光电子及光耦器件、集成电路半导体封测等领域，致力于构建多元化、高科技含量的业务体系。谢谢！

13、目前公司有哪些产品可以应用在军工领域？

您好，公司主要产品 LED 封装器件及显示模组，作为光电配套应用非常广泛，可以实现应用在军工领域，具体视下游客户实际应用终端而定。谢谢！

14、想了解一下咱公司跟大股东佛山照明有没有重组的可能？

您好，目前暂无相关应披露未披露信息，谢谢！

15、国星光电股价长期破发，为什么不回购？

您好，如有相关计划，公司会及时履行信息披露义务。感谢您

	的关注及建议！ 16、公司半导体业务什么时候能突破？ 您好，公司子公司风华芯电主营集成电路半导体封测业务，近两年积极开展技改扩产，提升先进封装能力，同时积极开发新的封装形式及产品。例如：风华芯电自主研发的扇出面板级封装形式，可实现 D-mode 氮化镓半桥模块在性能、可靠性及成本上的优化；未来风华芯电将持续投入，继续丰富产品类型，提升产品技术工艺水平。谢谢！ 17、为什么公司股价一直低迷？ 您好，二级市场股价受市场环境、行业周期、投资者偏好和预期等多因素影响，近年来公司通过坚持实施稳定的现金分红政策等方式，持续维护投资者利益。公司亦在持续关注股价和市值的变动，也深知股东对于股价的关切，建议投资者理性看待股价波动，更多关注长期价值。公司会一如既往做好生产经营工作，提升公司的盈利水平和可持续发展能力，推动公司价值成长，回馈广大投资者。谢谢！ 18、对目前公司估值怎么看，是低估还是高估？ 您好，股票二级市场估值受诸多因素影响，公司将努力做好经营管理，创造更好的业绩回馈股东。谢谢！
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	2025 年 5 月 27 日