

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：2025-005

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	广东省上市公司研究会筹委会 曾文 创华投资：李军辉、向干胜 国诚投资：相健、胡均师、朱显东、杨志祥 万锦企业：郭艳璐、阮崇仁
时间	2025 年 6 月 18 日
地点	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号公司六楼大会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长助理：那志立女士 副总经理、董事会秘书：姜丽群女士 证券事务代表：朱安娜女士、艾庭双女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、2025 年一季度净利润已超 2024 年全年，这是什么原因？这样的增速后期有没有持续性？ 国际龙头高端客户比重提升、高附加值产品占比增加，以及公司战略转型的实施：从高度依赖手机供应链转向多场景应用驱动、从相对单一的内销市场转向内销+外销并举，驱动公司经营状况自 2024 年至 2025 年第一季度持续改善。

	公司高度重视技术迭代，凭借技术优势，获取与头部客户的稳定合作关系、巩固供应链地位，并保持合理利润水平。伴随 Switch 2 等核心终端需求放量，公司毛利率与净利率有望进一步增长。 2、公司是否是任天堂 Switch 2 背光模组唯一供应商？后期的出货规模多大？ 截至目前，南极光是唯一通过任天堂认证的背光模组供应商。 公开数据显示，索尼旗下的次时代游戏机 PS5 上市首月销量达 340 万台，任天堂 Switch 1 上市首月销量达 274 万台，而 Switch 2 上市 4 天销量就已突破 350 万台。目前，公司配套的 Switch 2 背光源模组产品已实现规模化稳定交付，后续销售将随 Switch 2 主机销量增长逐步放量。 3、公司海外业务占比在 50%左右，后期海外市场这块还有没有增长的可能？中美之间的贸易战，对公司海外业务影响大不大？ 公司海外业务仍具增长空间，核心驱动力为技术创新、新兴市场渗透及全球化战略布局。Switch 2 项目的成功量产，验证了公司在高端电竞显示模组领域的核心技术能力与品控体系。这一标杆性案例为国际头部客户提供了强效技术背书，未来有望通过蝴蝶效应驱动群聚订单，加速公司在游戏电竞、户外智能设备、车载显示、笔记本电脑等多领域的全球渗透进程。 目前，中美贸易战对公司生产经营及订单交付未产生任何影响。 4、目前公司所处行业发展趋势如何，公司的主要客户有哪些？
--	--

	凭借在亮度、成本控制、长寿命及可靠性等方面的显著优势，结合显示应用场景的多样化，LED 背光源技术依然精准契合着广泛的、对性能和成本有差异化需求的细分市场，确保了其稳固且可观的市场份额。 目前公司已进入群志光电、华星光电、华显光电、同兴达、台冠、华映科技、联创电子、天山电子、秋田微等头部 LCD 模组企业供应链，应用的终端包括任天堂、佳明（Garmin）、联想、华为、荣耀、小米、OPPO、科大讯飞及比亚迪、上汽集团、小鹏汽车等知名消费电子与汽车品牌。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 18 日