

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：2025-006

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	国泰基金：丁小丹 易方达基金：姚欢宸 天弘基金：申宗航
时间	2025 年 6 月 19 日-2025 年 6 月 20 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：潘连兴先生 董事长助理：那志立女士 核心技术人员：彭永生先生 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、你们认为目前游戏电竞市场发展趋势如何？Switch 2 的大卖预计今年能给公司带来多少营业额和利润？ 近年来，中国对电子竞技产业的支持力度不断加大。从 2016 年国务院发布《关于促进体育产业发展的若干意见》开始，到 2018 年国家体育总局发布《关于推动电子竞技发展的指导意见》，一系列政策为电子竞技产业提供了良好的发展环境。

	据中研普华产业研究院的《2025-2030 年中国电竞行业竞争分析及发展前景预测报告》显示，全球电竞市场规模不断扩大，2023 年全球电竞市场规模达 168 亿美元，预计 2025 年将突破 280 亿美元，CAGR(复合年均增长率)约 18%。 公开数据显示，Switch 2 上市四天销量达 350 万台，超越索尼 PS5 首月 340 万台与前代 Switch 首月 274 万台成绩，多地渠道断货导致二手价溢价。公司作为 Switch 2 背光源独供厂商，后续销售将随 Switch 2 主机销量增长逐步放量。具体营收和利润指标请持续关注我司披露的定期报告。 2、公司业绩转好，后续考虑做股权激励吗？ 公司已建立完善的奖励机制。股权激励是公司战略规划一部分，未来我们将立足战略发展需求，综合评估经营目标达成与长期竞争力构建等关键因素，在必要时推进股权激励方案实施。相关计划的具体安排，请以公司披露的正式公告为准。 3、除任天堂外，请介绍一下公司其他新业务拓展情况。 作为该产品核心组件供应商，唯一通过任天堂认证的背光模组厂商，南极光此次合作不仅标志着中国企业在高端显示技术领域的关键突破，更验证了公司在高端背光模组的核心技术壁垒与品控体系。依托该能力认证，公司正积极洽谈更多国际头部客户，伴随更多头部客户增加及需求扩大，未来有望通过蝴蝶效应驱动集群化订单，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。具体进展，欢迎关注公司公告。
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 19 日-2025 年 6 月 20 日