

京东方科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-016

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	汇添富基金：蔡志文、韩政沅、徐志华、陈健玮、刘伟林、杨义灿、林淦、杨璿、樊勇、刘昇、徐逸舟、胡昕炜、李超、李春海 长江证券：谢尔曼
时间	2025 年 7 月 16 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	张 妍 董事会秘书室工作人员 吴易霖 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下： 1、目前 LCD 行业稼动率情况？ 答：LCD 行业平均稼动率自 2024 年 11 月开始回升，2025 年一季度，行业平均稼动率逐步提升，并持续保持在 80%以上；二季度，随行业需求的回落，稼动率出现下调；进入三季度，面板厂将继续灵活调整产线稼动率，并坚持“按需生产”。 2、公司如何看待 LCD 供需及产品价格趋势？

	答：行业内厂商持续践行“按需生产”的经营策略，根据市场需求变化，灵活调整产线稼动率。 根据咨询机构数据及分析，一季度，得益于出口需求高涨和“以旧换新”政策刺激，终端需求整体旺盛，行业内企业普遍保持高稼动率，LCD TV 主流尺寸面板价格全面上涨；二季度以来，国际贸易环境和政策边际效应发生变化，面板采购需求有所降温，行业内企业快速调整稼动率，应对需求变化。 咨询机构数据显示，7 月 LCD TV 部分尺寸产品价格小幅下降。LCD IT 方面，MNT、NB 面板价格整体维持稳定。 3、公司 2024 年折旧情况？未来的折旧趋势？ 答：2024 年公司折旧约 380 亿，截至目前，公司高世代线中，北京、合肥、重庆、福州四条 8.5 代生产线已经全部折旧到期；OLED 产线中，成都第 6 代 AMOLED 生产线（B7）、绵阳第 6 代 AMOLED 生产线（B11）、重庆第 6 代 AMOLED 生产线（B12）已全部完成转固，公司 2024 年折旧较 2023 年有所增加。 随着后续新项目转固和成熟产线折旧陆续到期，公司折旧预计在今年达到峰值。公司会持续优化产品产线定位，进一步提升运营效率，持续改善盈利水平。 4、公司未来资本开支情况？ 答：目前 LCD 生产线已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，公司未来资本支出将主要围绕公司的战略规划进行。公司坚定贯彻“屏之物联”战略，聚焦主业，资本开支主要方向是围绕半导体显示业务，并基于核心能力和价值链延
--	--

	伸，在物联网创新、传感、MLED 和智慧医工四个高潜航道进行布局，推动物联网转型战略落地。具体资本支出方向包括新项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。 5、公司是否有高世代生产线少数股东股权回购计划？ 答：公司将根据经营状况和现金流情况，择机回购少数股东股权，具体进展关注公司或有权机构公告。 6、公司柔性 AMOLED 业务进展？ 答：公司在柔性 AMOLED 领域多年布局，已经构建起产能规模和技术优势，并积累了较好的客户资源，在柔性 AMOLED 领域全面覆盖手机主要 Top 品牌客户，同时产品结构明显优化，LTPO、折叠等高端产品占比显著提升。 此外，在 AMOLED 领域，公司积极布局车载、IT 等中尺寸创新应用，抢抓市场机遇，匹配下游客户需求。 7、公司投建的第 8.6 代 AMOLED 生产线项目进度？ 答：5 月 20 日，公司成都第 8.6 代 AMOLED 生产线项目提前 4 个月开始工艺设备搬入，标志着该产线由建设阶段开始向产线运营阶段转换，为后续产品点亮及量产交付奠定坚实基础，有力推动全球 OLED 显示产业向中尺寸领域加速迈进。
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 7 月 16 日