

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：2025-019

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	瑞银资产管理：朱少斌 中信证券：程子盈、葛震霆
时间	2025年7月24日
地点	京东方核心能力大楼
上市公司接待人员姓名	罗文捷 证券事务代表 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	<p>讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、公司如何看待 LCD 供需及产品价格趋势？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>咨询机构数据显示，7月 LCD TV 部分尺寸产品价格小幅</p>

下降。LCD IT 方面，MNT、NB 面板价格整体维持稳定。

2、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，行业平均稼动率持续保持在高位；二季度，随行业需求的回落，稼动率出现下调；进入三季度以来，面板厂坚持“按需生产”，持续调整产线稼动率。

3、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、技术优势，并积累了较好的客户资源，在全面覆盖手机主要 Top 品牌客户的同时，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。

4、公司如何看待行业未来发展趋势？

答：LCD 方面，TV 类产品将延续大尺寸化趋势，推动面积需求持续增长；IT 类需求变化相对稳健，部分产品高端化趋势显现。柔性 AMOLED 方面，基于其更好的显示效果、更轻薄的产品形态，以及在可折叠、卷曲等方面具备独特的优势，柔性 AMOLED 产品在智能手机产品端渗透率持续提升。同时，随着技术的进一步成熟，AMOLED 产品在中尺寸 IT、车载等应用领域逐渐崭露头角，进一步推动 AMOLED 需求的持续增长。

5、公司 MLED 业务进展？

答：MLED 业务是京东方“1+4+N+生态链”业务架构的重要组成部分，公司联合京东方华灿共同布局 MLED 全产业

	<p>链，打造应用 COB、COG、SMD、Micro LED 等多技术方向，全面涵盖背光和直显应用的高竞争力产品线。</p> <p>上半年，珠海晶芯 COB 产线正式量产，标志着公司在 MLED 智能制造能力和规模化交付方面迈入新阶段。公司与上影集团宣布共同成立“上影东方”合资公司，上影 BOE Suprα 超级影城实现升级亮相，通过公司 MLED 产品与技术赋能电影放映和观影体验。京东方华灿 Micro LED 项目实现量产交付。</p> <p>未来，公司将继续聚焦 Mini/Micro LED 技术迭代升级，推动 MLED 业务快速发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025 年 7 月 24 日</p>