

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：2025-009

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	璟澄资本：崔璟 亚太汇金：滕涛 宏惟创世：张玮、谢廷兰 香草时代：何宏 财通证券：张生 天襄资本：郑舒文 格隆汇：钟宏翔 米聚资本：冯政伟 深圳私享基金：翁至立 华安证券：喻明 深圳钰锦基金：丁洁 阿里巴巴：金琦添
时间	2025 年 8 月 12 日-2025 年 8 月 13 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
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、请介绍一下公司作为 Switch 2 主机背光源独供厂商的技术优势。 Switch 2 作为全球首款采用中大尺寸 LCD 屏的游戏主机，对显示模组的功耗控制、色彩表现、轻薄设计及耐久性等提出了极高要求。公司凭借先进的自主研发背光模组技术，率先实现任天堂对于 0.3X 毫米超薄导光板，功率下降 25%，6000 次微跌测试的极限要求。 南极光能够从全球多家头部供应商中脱颖而出，本质上是“技术领先优势”与“制造成本优势”双重优势共振的结果。任天堂对供应链的选择逻辑始终遵循“性能-可靠性-成本”铁三角原则，而南极光通过“超薄 LGP 独家技术+高良品率+高效率”三个维度同时构建了不可替代性。 2、任天堂 Switch 2 的订单主要集中在哪个厂区生产？原因是？ 公司基于外贸订单特性与全球供应链效率考量，将 Switch 2 订单优先部署于深圳厂区；同时依托江西万载厂区超 500 万台/月的规模化产能及快速扩容能力，构建双重保障体系。该布局可实现：（1）通过深圳区位优势压缩国际交付周期（较内陆厂区节约 3-5 天）；（2）利用江西产能弹性建立安全边际，确保 100% 订单履约率；（3）形成「深圳主外、江西主内」的全球化产能网络基础架构。 3、除任天堂 Switch 2 项目外，公司还有哪些潜在业绩增长点项目？

	除任天堂 Switch 2 项目外，公司当前战略重心聚焦于高附加值细分市场，着力打造高毛利产品组合，主要涵盖游戏电竞硬件、高性能笔记本电脑及车载显示三大领域。得益于 Switch 2 项目的品牌效应与技术口碑，公司近期吸引了更多潜在客户主动寻求前期技术合作。未来，公司将进一步深化全球化布局，积极拓展国际头部客户，持续驱动业务增长。 4、公司 2025 年上半年业绩表现突出，预计全年营收情况如何？ 根据公司已对外披露的《2025 年半年度报告》，2025 年上半年，公司实现营业收入 39,750.85 万元，同比增长 244.67%；归母净利润为 7,289.10 万元，同比扭亏为盈，增长 982.43%。关于 2025 年全年整体业绩表现，请持续关注公司后续披露的定期报告。
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	无
日期	2025 年 8 月 12 日-2025 年 8 月 13 日