

# 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：2026-018

|            |  |
|------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 参与单位名称     | 道仁资产：李晓光<br>大家资产：刘竞远<br>国元证券：熊吉松<br>国新投资：孙语梁、王千、马浩翔<br>诚通证券：岳艳新<br>上海煜德投资：冯超、李贺、程跃<br>澄明资产：石天卓<br>宏道投资：段然<br>上海瀛赐私募：陈翼<br>广发基金：陈少平<br>广发证券：张蒙幻、崔璇  |
| 时间         | 2026年6月4日  |
| 地点         | 京东方核心能力大楼  |
| 上市公司接待人员姓名 | 郭红 副总裁、董事会秘书<br>罗文捷 证券事务代表   |
| 投资者关系活动    | 讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下：<br><b>1、存储涨价对显示行业的影响？</b>  |

## 主要内容介绍

**答：**受存储涨价对消费电子冲击的影响，根据咨询机构预计，终端厂商与面板厂商在部分产品类别将承受一定压力。分产品类别来看，对笔记本电脑和智能手机终端需求有可能产生一定程度的影响；综合考虑 TV 面积需求增长等因素，对电视终端需求影响有限。

### 2、近期 LCD 行业情况？

**答：**根据咨询机构数据及分析，受体育赛事备货拉动、成本风险驱动、行业坚持“按需生产”等因素影响，2026 年一至四月各主流尺寸 TV 产品价格全面上涨；随着体育赛事与促销季备货收尾，五月份主流尺寸 TV 价格持稳。IT 方面，主流尺寸 MNT 延续小幅上涨态势，NB 面板价格持续平稳。

稼动率方面，根据咨询机构数据，三月、四月行业稼动率持续维持高位，五月行业持续践行“按需生产”，稼动率预计回落至 83%左右。

### 3、近期 OLED 行业情况？

**答：**OLED 产品方面，伴随 2025 年以来存储涨价影响，根据咨询机构预计，2026 年终端需求承压，柔性 AMOLED 在手机领域增长节奏放缓。与此同时行业内 LTPO、折叠等高端产品出货占比预计在海外高端品牌的带动下持续上涨。此外，2026 年行业内第 8.6 代 OLED 产线陆续开始量产，受此催化，OLED 车载与 IT 渗透率预计均呈现提升。

### 4、公司投建的 8.6 代 AMOLED 生产线量产时间？

**答：**为更好的应对柔性 AMOLED 在高端中尺寸产品领域的需求，公司于 2023 年 11 月宣布投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，该项目已于 2024 年 3 月完成奠基，9 月完成封顶，2025 年 5 月 20 日提前 4 个月开始工艺设备搬入，同年 12 月点亮，预计于 2026 年年中实现量产。该产线进入量产阶段将有力推动全球 OLED 显示产业向中尺寸领域加速迈进，并进一步强化公司在显示产业的整体竞争力。

### 5、公司布局玻璃基封装基板、钙钛矿和光互联相关领域的原因和优势是什么？

**答：**围绕公司多年来积累的显示技术、玻璃基加工能力和大规模集成智造能力三大核心优势，根据“第 N 曲线”理论指导下的“屏之物联”战略，公司通过相关能力的复用，布局玻璃基封装基板、钙钛矿和 MicroLED 光互联相关应用作为未来业务发展的重要方向。

### 6、公司玻璃基封装基板、钙钛矿、光互联相关业务进展介绍

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p><b>答：</b>具体业务进展和风险提示，请关注公司于5月21日、5月22日披露的《关于与康宁公司签署合作备忘录的公告》（2026-045）、《关于公司签署合作备忘录的风险提示公告》（2026-046）。</p> <p><b>7、公司未来折旧和资本开支的趋势？对于创新业务所需的资本开支，公司是否会进行增发？</b></p> <p><b>答：</b>未来，随着公司存量产线折旧持续减少，在建产线项目综合考虑产能爬坡情况分阶段进行转固，公司总体折旧金额将在2025年的基础上开始下降。</p> <p>资本开支方面，显示行业已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，未来随着公司投资规模的下降，公司资本开支金额也将逐渐降低。对于布局创新业务带来的资本开支，公司暂无股权增发计划。</p> |
| 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                   | 2026年6月4日   |