

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：2026-022

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	华夏基金：徐恒、史琰鹏 景顺长城基金：柯海东、周寒颖、张欢、王玉 国联民生证券：王鲁飞
时间	2026年6月12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 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	<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、公司与康宁合作的情况？</p> <p>答：具体合作内容和风险提示，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>2、公司布局玻璃基封装载板、钙钛矿和光互连相关领域的原因和优势是什么？</p> <p>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，布局玻璃基封装载板、钙钛矿和MicroLED光互连相关应用作为未来业务发展的重要方向。</p>

3、公司玻璃基封装基板业务布局及进展？

答：公司 2020 年启动玻璃基载板技术调研，2022 年投资 3.9 亿元建设玻璃基/硅基兼容的晶圆级创新实验平台，2024 年投资 9.93 亿元建设板级玻璃基封装基板试验线，并于 2025 年内完成主设备搬入调试，2026 年上半年已实现全自动化设备通线。该试验线设计产能 1,000 片/月。目前，公司已实现 TGV 开孔、深孔填铜、增层、布线等玻璃基封装基板全流程工艺拉通，并于 2025 年完成大尺寸高层数（9-2-9，20 层）玻璃基载板样品开发和送样。

公司目标产品为大尺寸算力芯片先进封装所需的玻璃基载板（Glass Core Substrate），目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段。截至目前，公司还未实现批量生产，该业务尚未实现量产营收。

4、公司目前钙钛矿项目进展？

答：公司采用刚性/柔性/叠层组件技术路线并行开发，三大研发平台效率不断突破，实现了从手套箱（2.5*2.5cm）到实验线（30*30cm）再到中试线（120*240cm）三大平台全工艺流程拉齐，手套箱在 2025 年 12 月效率达 27.61%，实验线 21.39%，中试线 20.11%，柔性 16.6%，通过第三方实验室权威认证，创造 4 项世界纪录。

认证方面，京东方光能已获多项国内外权威机构产品认证，标志着公司钙钛矿产品的安全性、可靠性、环保性已达到国际公认标准。2026 年 4 月，京东方光能钙钛矿户外实证基地在京东方第 10.5 代 TFT-LCD 生产线园区正式投入运行，规划总装机规模 200kW，涵盖自行生产的刚性、柔性及叠层组件，并同步引入碲化镉、晶硅（BC、TOPCon、HJT）等主流技术路线组件对比验证，构建多技术路线同台实证平台。公司计划今年下半年在黑龙江漠河（极寒）、新疆吐鲁番（干热沙尘 50 度以上）和宁夏银川（高辐射、大温差）开展极致条件实证测试。

第十九届 SNEC 盛会上，京东方携 20 余款首发及领先的钙钛矿全场景产品亮相展会。其中，“柔性钙钛矿光伏发电技术”荣登“全球智慧能源前沿技术”榜单，斩获前沿技术奖；“钙钛矿光伏屋面瓦解决方案”与“柔性钙钛矿组件房车屋顶集成解决方案”荣登“全球智慧能源创新解决方案”榜单，摘得全球智慧能源奖创新方案奖。此外，在 SNEC

	<p>的“十大亮点”评选中，“钙钛矿光伏便携折叠充电板”问鼎吉瓦级奖，“钙钛矿光伏价签”夺得兆瓦级奖。</p> <p>5、近期 LCD 行业情况？</p> <p>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、六月在供需同步收紧的影响下，主流尺寸 TV 价格持稳。IT 方面，主流尺寸 MNT 延续微幅上涨态势，NB 面板价格持续平稳。</p> <p>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。</p> <p>6、近期 OLED 行业情况？</p> <p>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。</p> <p>7、存储涨价对显示行业的影响？</p> <p>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。</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 12 日