

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：2026-027

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	建信基金：谢海玉、张文浩、田元泉 宝盈基金：叶秀贤 国寿安保：熊靓 新华资产：兰宏阳、李宗光、陈朝阳 歌汝资产：赵骁翔 国金证券：曾爽、余紫婕
时间	2026年6月18日
地点	京东方技术创新中心
上市公司接待人员姓名	郭红 副总裁、董事会秘书 张妍 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者参观了京东方技术创新中心展厅，参观后与公司进行了交流。讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、8.6代 AMOLED 生产线量产情况？</p> <p>答：公司于2023年11月宣布投资建设的第8.6代 AMOLED 生产线于2026年6月17日正式举行量产暨客户交付仪式，该产线是国内首条、全球首批实现量产的第8.6代 AMOLED 生产线，也是目前全球进度最快、技术最成熟的中尺寸高端 OLED 生产线之一，在技术与产品性能方面位居全球第一阵营。</p>

技术方面，该产线是采用柔性 OLED 与 Hybrid OLED 双技术工艺的 FMM 工艺产线，在成品品质、良率、生产效率和发光效率等方面均具备显著优势，同时引入低温多晶硅氧化物(LTPO)背板技术与 Tandem 叠层发光器件制备工艺，在自适应变频、产品亮度、功耗、使用寿命等方面具备较强能力，能够更好地应对高端中尺寸产品领域的需求，有望加速高端 OLED 在 IT 终端的规模化普及。

随着 AIPC 等终端产品快速发展，公司依托第 8.6 代 AMOLED 生产线的规模化产能与领先技术优势，将持续推动中尺寸高端 OLED 产品的普及与升级，引领整个 IT 产业迈入智能显示与终端深度融合的新阶段，并进一步强化公司在显示产业的整体竞争力。

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、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、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”，稼动率有所回落。

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？

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。

5、公司玻璃基封装载板业务布局及进展？

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载板试验线, 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、布线等玻璃基封装载板全流程工艺拉通, 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), 可匹配不同的先进封装方式, 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。

6、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。

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?

答: 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。

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。
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18日