

天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-011

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	上市公司参与人员：陈丹、王明煜、谭蒙 外部参与人员：华创证券、善思投资
时间	2026年6月26日（周五）10:00-11:00
地点	天马总部大楼17层会议室、线上
形式	现场及电话交流
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;">主要交流内容</p> <p>1、公司车载显示业务发展如何？</p> <p>答：2026年一季度，公司车载显示业务营收占比持续提升，业务结构持续优化，保持了良好的盈利水平，以LTPS车显为代表的高附加值产品占比持续提升，车载显示总成业务新增全球头部OEM量产项目出货，欧系头部OEM总成产品在芜湖工厂专线达成满产目标，国内新能源车显市场再获头部客户多个高价值定点项目机会。</p> <p>2、公司如何保持在车载业务的竞争优势？</p> <p>答：公司在车载显示领域耕耘多年，在长时间、全球化的竞争中，在产品技术、客户关系、供应链能力、财务管理、质量管理、在地化服务支持等多方面，形成了有机协同的综合体系能力，逐步构建起了业务护城河，具备强劲头部竞争优势。公司看好车载显示市场，将车载显示业务作为公司的战</p>

略核心业务之一，将充分利用现有的 LTPS、OLED 产线资源及积累，加速推进新技术向车载显示领域拓展。同时，公司为车载显示业务引入第 8.6 代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20）等先进产能，厦门 Micro-LED 产线也将车载显示作为重要应用方向之一，着力强化车载显示整体解决方案能力、先进车载显示技术研发能力和前沿技术商用化能力，持续加强短中长期的技术优势。未来，公司将围绕传统车载显示、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块，持续做大做强车载显示业务。

3、请介绍公司国际车载显示总成业务发展情况及规划。

答：2025 年，公司聚焦国际头部车载显示总成项目的汽车电子业务营收规模增长超 30%，成功实现盈利突破，年度装车辆超 2KK 台，并新增欧系豪华车型量产交付，目前已覆盖 6 家全球头部整车厂的多系列总成项目。面对汽车产业链变革机遇和智能座舱需求的不断丰富和演进，公司将始终以客户的产品需求为牵引，以前瞻关键技术布局和旗舰产品矩阵为核心抓手，在软硬件能力、用户使用体验等方面，多维度强化车载显示总成产品开发能力，积极参与客户创新项目和下一代车型平台开发，实现创新联动和价值共创。伴随客户项目开发节奏，公司汽车电子业务逐步进入快速成长阶段，将持续驱动车载显示业务整体规模和产品价值上的进一步提升，有力支撑公司车载显示业务持续领先。

4、怎么看 OLED 业务需求和价格趋势？

答：目前，OLED 技术在各应用领域的渗透仍在提升，短期内虽面临部分元器件紧缺涨价带来的挑战，但中长期行业需求增长、规格升级趋势不变，公司将紧抓结构性机会，在手机产品上着力强化高端旗舰能力，在保持行业市场地位的基础上，聚焦头部客户、旗舰项目份额的持续提升；同时公司加速多元化布局，在 2025 年柔性 OLED 穿戴领域实现头部客户旗舰项目突破的基础上，2026 年重点推进柔性 OLED IT、车载等中尺寸产品的量产落地，持续通过产品结构的高端化、多元化提升 OLED 产品价值度。

5、公司 Micro-LED 业务目前进度如何？

答：2025 年，公司合资投建的全制程 Micro-LED 产线能力稳步提升，成功实现超过百万颗 Micro-LED 芯片的高效、高精度、高良率的同时转移，助力 Micro-LED 业务实现 PID 领域商业化突破，目前已达成部分产品的小批量出货。在车载领域，公司成功点亮首款车载标准产品，集高透明度、可拼接、高信赖性与超强性能于一体，标志着公司 Micro-LED 研发从技术开发到标准产品的能力跃升。

6、公司在玻璃基封装基板领域的布局和规划？

答：作为深耕行业四十余年的显示面板企业，公司在玻璃基加工能力上拥有长期行业经验，同时公司前期有与产业链合作伙伴开展先进大尺寸面板级扇外型封装技术开发，在高精度多层 RDL、玻璃基工艺优化、上下游协同等核心技术和关键能力上有一定积累，目前公司在与产业链合作伙伴协同进行玻璃基封装基板样品开发中，处在技术预研阶段。现在行业上还没有进入到规模化商业阶段，公司在该领域未来能否推进技术落地及商业化还存在不确定性。

7、公司如何展望接下来主要业务发展趋势？

答：2026 年，中小尺寸显示领域不同细分市场依然呈现差异化发展趋势：在车载和专业显示领域，市场能见度相对较高，需求稳健增长和规格持续升级，公司将不断强化头部优势，保障利润中枢的稳健。在电子消费品显示领域，以手机、IT 为代表的细分市场短期节奏变化快，客观上会面临包括产业链部分元器件价格波动、市场需求调整等因素的挑战，阶段性承压，但中长期规格亦呈现技术多元、规格升级的趋势，考验面板企业全面的技术布局和灵活的经营策略。公司在手机显示领域将紧抓 OLED 产品高端化机会，进一步扩大旗舰市场份额，在 IT 显示领域依托高世代线精准切入、快速拓展，并积极开拓运动健康、非显示业务等新赛道新客户，培育业务增长新动能。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无