

# 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：2026-030

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 checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>投资者交流活动</u>
参与单位名称	参会投资机构二百余家，名单详见附件
时间	2026年7月2日
地点	上海浦东香格里拉大酒店
上市公司参会人	陈炎顺 董事长 刘志强 高级副总裁、首席技术官、首席产品官 齐 铮 高级副总裁、首席战略官 郭 红 副总裁、董事会秘书 徐晓光 SVP、传感器及解决方案业务董事长兼 CEO 寇建龙 新材料业务 COO、合肥京东方光能科技有限公司总经理 皮梦宁 CSO 组织市场洞察平台副中心长
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示：本次活动内容不涉及尚未公开的重大事件信息，不存在与依法披露的信息相冲突的信息，不构成任何投资建议。涉及公司业务进展，均为公司当前实际取得的业务进展，不存在误导性、虚假性或者夸大性的信息。涉及产业、技术趋势均为参会人根据当前行业发展情况对未来进行的探讨，不代表公司对相关业务作出的预测或承诺。公司玻璃基封装基板业务、钙钛矿业务、光互连业务，尚在技术探讨和验证阶段，还未量产，也未产生量产营收，未来公司能否、以及何时量产并实现相关领域的预期效益，存在重大不确定性。请投资者注意投资风险，理性投资。

本次活动公司参会人分别分享了 LCD 与 OLED 显示器件、钙钛矿、玻璃基封装载板及光互连相关应用的行业趋势、业务进展、应用方向及未来业务规划，并阐述了公司战略。此外，康宁显示科技中国总裁兼总经理曾崇凯针对双方合作基础、核心合作方向及双方优势进行了分享。

显示领域中，LCD 方面主流应用出货量因存储涨价影响或将有所承压，但受益于大尺寸化趋势加速，出货面积有望同比增长；同时伴随老旧产线退出，TV 供需趋紧，行业格局持续优化。OLED 方面，小尺寸高价格段出货量有望提升，支撑 LTPO 需求增长；中尺寸方面 AIPC 新品与 AMOLED 第 8.6 代线量产有望带动 OLED 技术在中尺寸 IT 应用中加速渗透。

钙钛矿方面，三大研发平台效率不断突破，手套箱效率记录达 27.94%，实验线 21.39%，中试线 20.11%，柔性 16.6%。根据公司 200KW 实证基地数据，钙钛矿较传统晶硅方式发电量增加超过 8%。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，后续将重点开拓室内弱光应用、车载光伏、BIPV、电站等方面市场。

玻璃基封装载板方面，公司已实现高深宽比 TGV 开孔、深孔填铜、低应力金属布线、高层数压合、高密度布线、低应力切割等玻璃基封装载板全流程工艺拉通，拥有完备玻璃载板制造工艺能力，并已于 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，且现已通过 Pre-con、TCB 1000 cycles、UHAST、BHAST、HTSL、LTSL 信赖性标准测试。

光互连方面，从其行业发展态势来看，随着 AI 集群规模持续扩张，铜互连带宽正在逼近极限，因此 AI 数据中心光互连技术需求不断提升。随着短距光互连技术升级，封装集成或将成为下一代架构，可插拔光模块将不断向 CPO 演进。由于玻璃载板的超大尺寸扩展、超低热变形、超低信号损耗、透明介质等关键性能优势，有望成为未来光电融合底座，应用在 CPO 封装集成中。公司基于 Micro LED 光源、玻璃基封装载板等前瞻布局，后续将加快光互连相关应用技术攻关。

公司和康宁合作方面，双方将融合公司在显示与光电集成方面的优势和康宁在光学材料与连接产品领域的专长，在玻璃基封装载板、光互连相关应用方面，打通从材料、制造到应用的关键环节，提升先进封

装整体制造能力与良率，同时共同探索光引擎集成方案与系统级方案验证；在钙钛矿方面，合作提升 UV 光转性能，优化光伏组件适配性，协同应对可靠性挑战，加速商业化进程，并探索未来能源应用新市场机遇；在可折叠玻璃方面，融合材料与面板设计、制造专长与能力，在折痕、可靠性与成本之间实现更优平衡，提升产品竞争力。目前公司与康宁的合作已迈入实质性阶段，通过体系化机制保障项目落地，现已发布五个项目目标并启动相关工作，未来按季度为周期确认项目进展，不断推动合作模式升级。

随后进行了投资者问答，问答情况如下：

**1、公司显示业务未来的发展方向？**

**答：**LCD 方面，在老旧产线退出的背景下，行业格局不断优化，公司将不断优化产线效率，进一步。OLED 方面，公司客户结构合理、产品结构丰富，在 OLED 8.6 代产线量产后，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。

**2、玻璃基封装载板业务方面，公司未来重点突破方向有哪些？**

**答：**首先，玻璃基封装载板的商业化离不开整个行业的协同推进，一方面是产业上游的设备和材料，另一方面是我们需要和客户一起深度协同，推进玻璃基封装载板在封装级和系统级的突破。其次，围绕着客户对产品的技术需求，公司将不断进行技术探索和突破，同时深挖不良机理，固化改善措施，不断提升产品良率水平。

**3、京东方在光互连领域的布局优势以及目前的投入情况？**

**答：**在光互连方面，公司在显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力将有效赋能公司光互连技术与玻璃载板 CPO 技术研发。目前公司已成立 Micro LED 光互连系统及玻璃载板 CPO 技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。

**4、董事长有什么想要与投资者说的？**

**答：**公司发展至当前的规模离不开资本市场长期以来的支持。公司始终高度重视与资本市场的沟通交流，希望投资者可以更多了解公司的发展，因此需要不断夯实产品与技术能力、提升投资者回报。目前公司现金流充足，并已明确提出了未来三年股东回报规划，开始回馈资本市场、回报股东。

	<p>未来业务布局方面，基于公司多年来积累的核心能力与技术优势，通过能力复用与延伸，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。钙钛矿方面，公司充分发挥微米级加工的能力，下沉布局钙钛矿；玻璃基封装载板方面，公司将技术能力升级到纳米级加工，该领域的制程、工艺环节、运营管理、上下游产业链逻辑均与公司现有能力高度协同；光互连方面，公司利用显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力，推进技术攻关。我们的各个团队将持续打磨好我们的技术、工艺与产品。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单</p>	<p>参与单位名称</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 7 月 2 日</p>

附件清单：参与单位名称

1. Aspex Management (HK) Limited
2. Aspoon Capital
3. Briliance Capital
4. DeShaw
5. Eastjade Asset Management
6. FENGHE ASIA
7. Gain.pro
8. GIC 狮城产业投资咨询
9. GREENCOURTLIMITED
10. IDC
11. JAIN GLOBAL
12. LyGH Capital
13. Morgan Stanley
14. Oppenheimer&Co.Inc.
15. Point72
16. UBS Capital Asia Pacific (HK) Limited
17. UG INVESTMENT ADVISERS LTD
18. 百年保险资产管理有限责任公司
19. 宝盈基金管理有限公司
20. 鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司
21. 北京宏道投资管理有限公司
22. 北京金百镭投资管理有限公司
23. 北京京港伟业投资有限公司
24. 北京凯思博投资管理有限公司
25. 北京磐泽资产管理有限公司
26. 北京三棱时代科技有限公司
27. 北京鑫碳科技有限公司
28. 北京信复创值投资
29. 北京银行金运支行
30. 北京真科私募基金管理有限公司
31. 北京致顺投资管理有限公司
32. 碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司

33. 博道基金管理有限公司
34. 博时基金管理有限公司
35. 财通证券股份有限公司
36. 财通资产管理
37. 大成基金
38. 大笋资管
39. 淡马锡
40. 淡水泉(北京)投资管理有限公司
41. 淡水泉(香港)投资管理有限公司
42. 德邦基金管理有限公司
43. 东北证券股份有限公司
44. 东方红资产管理
45. 东方证券股份有限公司
46. 东方证券资产管理
47. 东吴证券股份有限公司
48. 东吴自营
49. 方正证券股份有限公司
50. 蜂巢基金
51. 富国基金管理有限公司
52. 高盛工银理财
53. 歌汝私募
54. 工行北京分行投行部
55. 工银瑞信基金
56. 广发证券股份有限公司
57. 广州明曦投资管理有限公司
58. 国海富兰克林
59. 国海证券股份有限公司
60. 国华兴益保险资产管理有限公司
61. 国金证券股份有限公司
62. 国联基金管理有限公司
63. 国联民生证券
64. 国盛证券有限责任公司
65. 国寿安保基金管理有限公司

66. 国泰海通证券股份有限公司
67. 国泰基金管理有限公司
68. 国信证券股份有限公司
69. 海南如是创业投资基金管理有限公司
70. 杭州红骅投资管理有限公司
71. 杭州信益科技有限公司
72. 禾其投资
73. 禾永投资管理(北京)有限公司
74. 恒越基金管理有限公司
75. 弘毅远方基金管理有限公司
76. 宏利基金
77. 泓德基金管理有限公司
78. 湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司
79. 花旗銀行研究部
80. 华安证券股份有限公司
81. 华宝基金管理有限公司
82. 华创证券有限责任公司
83. 华福证券股份有限公司
84. 华金证券股份有限公司
85. 华商基金管理有限公司
86. 华泰证券(上海)资产管理有限公司
87. 华泰证券股份有限公司
88. 华夏基金管理有限公司
89. 华夏久盈资产管理有限责任公司
90. 汇丰前海证券有限责任公司
91. 汇添富基金管理股份有限公司
92. 嘉实基金管理有限公司
93. 建信保险资产管理有限公司
94. 建信基金管理有限责任公司
95. 建信金投私募基金管理（北京）有限公司
96. 建信养老金公司
97. 江苏羿鹏私募基金管理有限公司
98. 交通银行股份有限公司北京海淀支行

99. 交通银行自贸区支行
100. 交银基金
101. 交银理财
102. 交银施罗德
103. 交银投资
104. 金字火腿
105. 旌安资产管理(香港)有限公司
106. 景林资产
107. 景顺投资管理有限公司
108. 景顺长城基金管理有限公司
109. 景顺纵横投资管理(上海)有限公司
110. 九玖衡信私募基金管理有限公司
111. 康曼德资本
112. 瓴仁投资
113. 翎贲(深圳)私募股权基金管理有限公司
114. 民生基金管理有限公司
115. 摩根大通证券(中国)有限公司
116. 摩根基金
117. 南方基金管理股份有限公司
118. 宁波宝隼资产管理有限公司
119. 宁波圆合金融控股有限公司
120. 宁银理财有限责任公司
121. 宁远资本有限公司
122. 农行北京经济开发区分行
123. 农银汇理基金管理有限公司
124. 农银金融资产投资有限公司
125. 诺安基金管理有限公司
126. 诺德基金管理有限公司
127. 彭博行业研究
128. 鹏华基金管理有限公司
129. 平安基金
130. 平安养老保险股份有限公司
131. 平安银行股份有限公司

132. 平安证券
133. 平安资产管理有限责任公司
134. 齐济合创
135. 奇点资产管理
136. 青骊投资管理(上海)有限公司
137. 泉果基金管理有限公司
138. 融通基金管理有限公司
139. 锐方基金
140. 润洲私募基金
141. 上海常春藤私募基金管理有限公司
142. 上海晨燕资产管理中心(有限合伙)
143. 上海大笋资产管理有限公司
144. 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙)
145. 上海道仁资产管理有限公司
146. 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)
147. 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
148. 上海和谐汇一资产管理有限公司
149. 上海鹤禧私募基金管理有限公司
150. 上海嘉世私募基金管理有限公司
151. 上海宽远资产管理有限公司
152. 上海利幄私募基金管理有限公司
153. 上海聆泽私募基金管理有限公司
154. 上海弥远投资管理有限公司
155. 上海盘京投资管理中心(有限合伙)
156. 上海磐安投资管理中心(有限合伙)
157. 上海齐熙投资管理有限公司
158. 申银万国证券研究所有限公司
159. 上海同犇投资管理中心(有限合伙)
160. 上海彤源投资发展有限公司
161. 上海行知创投
162. 上海胤胜资产管理有限公司
163. 上海涌乐私募基金管理有限公司
164. 上海元泓投资

165. 上海原点资产管理有限公司
166. 上海运舟私募基金管理有限公司
167. 上海兆顺私募基金
168. 上海兆顺私募基金管理有限公司
169. 上海重阳投资管理股份有限公司
170. 上海紫阁投资管理有限公司
171. 上银基金管理有限公司
172. 申万菱信基金管理有限公司
173. 深圳市易同投资有限公司
174. 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
175. 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司
176. 太平资产管理有限公司
177. 泰康资产管理有限责任公司
178. 天风证券股份有限公司
179. 天风证券股份有限公司上海证券自营分公司
180. 天弘基金管理有限公司
181. 万家基金管理有限公司
182. 五矿证券
183. 汐泰投资
184. 西部利得基金管理有限公司
185. 西部证券股份有限公司
186. 新华养老
187. 信达澳亚
188. 信远正合(杭州)私募基金管理有限公司
189. 兴全基金
190. 兴业证券
191. 兴银基金
192. 姚泾河私募
193. 易米基金管理有限公司
194. 银河基金管理有限公司
195. 永赢基金管理公司
196. 甬兴证券有限公司
197. 友邦保险有限公司

198. 友邦人寿保险有限公司
199. 煜德投资
200. 圆信永丰基金管理有限公司
201. 西藏源乐晟资产管理有限公司
202. 远信(珠海)私募基金管理有限公司
203. 长江养老
204. 长江证券股份有限公司
205. 长江证券(上海)资产管理有限公司
206. 长盛基金管理有限公司
207. 长信基金
208. 招商银行股份有限公司北京分行
209. 招商银行股份有限公司
210. 招商证券股份有限公司
211. 招银金融资产投资有限公司
212. 浙江弘悦私募基金管理有限公司
213. 浙江旌安私募基金有限公司
214. 浙江益恒投资管理有限公司
215. 浙江浙商证券资产管理有限公司
216. 浙商证券股份有限公司
217. 震裕科技
218. 中国工商银行股份有限公司
219. 中国工商银行股份有限公司经开区支行
220. 中国建设银行北京市分行
221. 中国农业银行股份有限公司
222. 中国农业银行股份有限公司北京市分行
223. 中国人保资产管理有限公司
224. 中国人寿保险(集团)公司
225. 中海基金管理有限公司
226. 中金公司
227. 中欧基金
228. 中泰证券股份有限公司
229. 中天证券股份有限公司
230. 中信保诚基金管理有限公司

231. 中信建投证券股份有限公司
232. 中信证券股份有限公司
233. 中银基金管理有限公司
234. 中邮保险资产管理有限公司
235. 重庆诺鼎资产管理有限公司
236. 朱雀基金管理有限公司