

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：2025-004

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	新华资产：陈志新、胡朝凤、阴舒、王羽展
时间	2025年1月23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 罗文捷 证券事务代表 李柰 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。讨论的内容主要为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、公司2024年整体业绩情况如何？</p> <p>答：根据公司披露的业绩预告，面对复杂多变的外部环境，公司保持半导体显示行业领先优势，2024年预计实现归属于上市公司股东净利润52亿元至55亿元，同比翻倍；其中，2024年第四季度预计实现归属于上市公司股东净利润约19亿元-22亿元，同比大幅增长，环比接近翻倍。</p> <p>2、第四季度业绩环比大幅增长的主要原因？</p> <p>答：2024年第四季度，在大陆市场“以旧换新”政策强力</p>

刺激和海外市场促销备货拉动下，LCD TV 产品需求火热，产品价格止跌回升，出货量同比环比均实现增长，高端产品占比持续增加，稳定贡献盈利；柔性 AMOLED 方面，第四季度公司出货量超 4,000 万片，环比成长显著，产品结构持续改善。综合来看，2024 年第四季度公司整体经营业绩大幅增长。

3、公司如何看待 LCD TV 产品价格及产线稼动率情况？

答：根据咨询机构数据，2024 年，全球 TV 面板实现出货量、出货面积双增长。上半年，受海外市场体育赛事需求拉动，第二季度迎来需求高峰；下半年，中国大陆市场受“以旧换新”补贴刺激，重现增长态势，大尺寸化程度再创新高。进入 2025 年，随着中国大陆“以旧换新”政策延续的确定及海外市场需求逐渐恢复，TV 面板需求有望呈现“淡季不淡”。

产品价格方面，根据咨询机构数据，受需求波动影响，2024 年 12 月起，部分大尺寸 LCD TV 产品价格率先开始上涨，2025 年 1 月，主流尺寸全面上涨，部分产品涨幅扩大。

产线稼动率方面，根据咨询机构数据，2024 年三季度 LCD 行业稼动率低于二季度，10 月 LCD 行业稼动率进一步下降，受终端需求逐渐恢复，11 月行业稼动率开始回升，12 月行业稼动率仍保持在 80%以上。

4、公司柔性 AMOLED 业务进展？

答：2024 年全年公司柔性 AMOLED 出货量约 1.4 亿片，同比持续增长，产品结构明显优化，高端占比显著提升。其中，量产交付全球首款三折产品，折叠产品整体出货增长约 40%；Tandem 双层串联智能手机终端方案独供多家品牌旗

舰机型，实现量产出货。同时，公司积极布局车载、IT 等中尺寸创新应用，持续强化自身的产品和技术能力，稳步提升公司柔性 AMOLED 业务整体竞争力。

5、公司 2024 年的折旧情况？未来两年的折旧趋势？

答：综合考虑新产线爬坡折旧增加和成熟产线折旧到期影响，公司 2024 年整体折旧略有增加。

后续，随着新项目转固和剩余几条 LCD 高世代线折旧陆续到期，24 年和 25 年公司折旧波动不大，26 年起公司整体折旧金额有望开始下降。

6、公司未来的资本开支情况？

答：目前半导体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，公司未来资本支出将主要围绕公司的战略规划进行。公司坚定贯彻“屏之物联”战略，聚焦主业，资本开支主要方向是围绕半导体显示业务，并基于核心能力和价值链延伸，在物联网创新、传感、MLED 和智慧医工四个高潜航道进行布局，推动物联网转型战略落地。具体资本开支项目包括新建项目、已建项目尾款和现有产线维护等方面。

7、公司钙钛矿等新业务进展如何？

答：基于“屏之物联”战略发展体系架构，公司于 2024 年正式提出“第 N 曲线”战略升维理论，实现公司业务的可持续增长。

其中，综合考虑新能源行业在未来的良好发展前景和广阔发展空间，结合钙钛矿光伏电池与半导体显示在技术原理、器件结构、制造工艺、材料特性等方面的较高的相似性，公司积

	<p>极布局钙钛矿光伏电池相关业务。2024 年，公司钙钛矿中试线顺利产出行业首片 2.4m×1.2m 光伏电池样品，转化效率达行业头部水平。</p> <p>在玻璃基半导体方面，充分发挥半导体显示领域多年技术沉淀，实现玻璃基封装技术突破。</p> <p>此外，公司“AI+”战略正式发布，积极推进 AI 在生产制造、产品创新、经营管理等方面赋能增效。未来，公司将以企业整体价值创造最大化为第一性原则，落实“屏之物联”战略发展体系，全力推动企业高质量发展。</p> <p>8、公司未来在股东回报方面的计划？</p> <p>答：近年来，公司坚持通过股份回购、现金分红等方式，持续回报股东多年来的支持，履行上市公司义务。</p> <p>在权益分派方面，2015 年至 2023 年，公司连续 9 年实施现金分红，累计金额超 200 亿元，2018 年至 2023 年，年度现金分红比例始终保持归母净利润的 30%以上，让投资者与公司共享成长成果。在股份回购方面，2020 年至 2022 年，公司连续 3 年实施股份回购，回购 A 股累计支付金额超 46 亿元，B 股回购累计支付金额近 10 亿港元。2023 年，公司注销回购账户股份约 5 亿股并减少注册资本，进一步提升每股收益水平。2024 年底，公司实施完毕以近 10 亿元的自筹资金回购部分社会公众股份的方案。</p> <p>未来，公司将综合考虑经营情况和资本市场情况，适时推出相关股东回报措施。</p>
关于本次活动是否涉及	否

应披露重大信息的说明	
附件清单	无
日期	2025年1月23日