

证券代码：688055

证券简称：龙腾光电

昆山龙腾光电股份有限公司 投资者关系活动记录表

(2023 年第三季度业绩说明会)

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位及人员	全体投资者均可通过上证路演中心参加本次说明会	
时间	2023 年 11 月 29 日 15:00-16:00	
地点	上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)	
公司接待人员	蔡志承 副总经理、董事会秘书 钟德镇 副总经理、核心技术人员 王 涛 财务总监 林世宏 高级管理人员 殷 琦 行政管理中心副总经理、董秘办主任	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 10 月 28 日发布了《龙腾光电 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2023 年第三季度业绩说明会，公司管理层出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。相关内容如下：</p>	

一、公司经营情况

2023 年前三季度，国际政治形势依旧复杂多变，全球经济增长放缓以及海外通胀导致终端需求疲软，行业竞争加剧，中小尺寸显示领域整体处于底部持续调整阶段。面对挑战，公司专业管理团队坚守差异化发展方向，持续优化业务和产品结构，全方位推动降本增效，不断强化经营韧性，提升竞争力。公司前三季实现营业收入 27.66 亿元，逐季持续增长，其中第三季度营收实现同比、环比双增长，获利能力持续改善。

公司围绕主营业务持续加大产品技术研发投入，不断精进独具特色的动态隐私防窥技术，提升氧化物产品性能，强化车载显示业务客制化、一体化解决方案，大力推行电子纸显示、TED 低功耗、全彩反射式、低蓝光人眼保护、视觉舒适等 ESG 理念产品。2023 年 1-9 月，累计研发投入 1.68 亿元，同比增长 19.40%，占营业收入 6.06%。

随着大型面板厂商坚持动态控产以及下游终端厂商库存去化，当前显示行业的供需格局正在持续改善，显示终端需求逐步复苏；与此同时，大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的融合创新以及新能源汽车的快速发展，显示应用场景不断扩容，显示市场有望保持稳健增长，行业中长期整体趋势向好。公司将紧抓市场机遇，顺应数字经济和绿色低碳的长期发展趋势，不断拓展新能源汽车、电子纸、智慧互联等业务领域，以技术创新塑造发展新动能；积极应对市场变化及客户需求，强化与海内外品牌客户的战略合作，保持并提升公司在全球市场中的竞争优势，实现稳健高质量发展。

二、与投资者文字互动交流

1、公司今年整体收益如何呢？和 2022 年同比增长或下降情况如何？

答复：尊敬的投资者，您好！2023 年前三季度，国际政治形势依旧复杂多变，全球经济增长放缓以及海外通胀导致终端需求疲软，中

小尺寸显示领域整体处于底部持续调整阶段。

面对挑战，公司专业管理团队坚守差异化发展方向，持续优化业务和产品结构，全方位推动降本增效，不断强化经营韧性，提升竞争力。公司前三季实现营业收入 27.66 亿元，逐季持续增长，其中第三季度营收实现同比、环比双增长，获利能力持续改善。公司围绕主营业务持续加大产品技术研发投入，不断精进独具特色的动态隐私防窥技术，提升氧化物产品性能，强化车载显示业务客制化、一体化解决方案，大力推行电子纸显示、TED 低功耗、全彩反射式、低蓝光护眼保护、视觉舒适等 ESG 理念产品。2023 年 1-9 月，累计研发投入 1.68 亿元，同比增长 19.4%，占营业收入 6.06%。此外，公司不断深化精细化管理，全方位推动降本增效，1-9 月期间费用（不含研发费用）同比下降 16%。公司将坚持差异化、高值化策略，继续围绕技术创新、降本增效等方面持续提升公司核心竞争力和利润水平。谢谢！

2、针对 ESG 方面的关注，公司在可持续发展和低碳环保方面具体有哪些行动和计划？

答复：尊敬的投资者，您好！公司积极响应国家“双碳”战略目标，将 ESG 方针纳入公司战略发展规划，建立了自上而下的由董事会领导的 ESG 管理体系架构，构建了可持续发展的 ESG 责任体系，在生产经营全流程贯彻绿色低碳理念，赋能企业绿色高质量发展，获评 2022 年江苏省绿色工厂，并获得国际商业可持续性评级机构 EcoVadis 授予的铜牌奖章。

在节能减碳方面，公司持续开展节水、节电、减排、减废等各项环保管理工作，制定温室气体减排目标，通过不断采取改进工艺、生产设备更新、搭建光伏发电系统等措施，切实降低能源消耗和碳排放量；在产品设计方面，使用可回收材料，优化包装设计，提高生产能效和原料利用率，积极开发 TED 低功耗、电子纸显示、反射式等节能环保技术，推动终端市场节能降碳；在构建绿色产业链方面，积极开展绿色采购、绿色运输，助力上下游全产业链 ESG 建设。此外，公司不断完善可持续治理体系及 ESG 管理，积极参与社会公益，并

已连续 2 年发布《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，成功入选第一届国新杯 ESG 治理金牛奖二十强，并入选江苏省企业社会责任建设综合评价制造业典范榜和分行业十强榜，获评江苏企业社会责任典范。

未来，公司将继续秉持绿色低碳发展理念，以碳达峰、碳中和为目标引领，持续推进企业节能减排和 ESG 战略方针全链条延伸，实现企业高质量可持续发展。谢谢！

3、 请问公司电子纸业务进展如何？

答复：尊敬的投资者，您好！随着全球数字化、低碳化发展的加速和深入，电子纸显示凭借其低功耗节能、绿色低碳、健康护眼等特点，在办公显示、医疗显示、交通显示、商用显示等应用领域持续扩展，产品类型及商业模式呈现多元化，应用空间广阔。公司重视电子纸这一新兴市场并积极布局，与多家电子纸行业主流厂商保持了良好的合作，持续研发电子纸显示技术并开始对客户进行产品送样，努力开发适应市场及消费者需求的产品。谢谢！

4、 贵司有没有哪些方面的行动来提升 ESG 表现？

答复：尊敬的投资者，您好！公司积极响应国家“双碳”战略目标，构建了可持续发展的 ESG 责任体系，在生产经营全流程贯彻绿色低碳理念。在节能减碳方面，公司持续开展节水、节电、减排、减废等各项环保管理工作，制定温室气体减排目标，通过不断采取改进工艺、生产设备更新、搭建光伏发电系统等措施，切实降低能源消耗和碳排放量；在产品设计方面，使用可回收材料，优化包装设计，提高生产能效和原料利用率，积极开发 TED 低功耗、电子纸显示、反射式等节能环保技术，推动终端市场节能降碳；在构建绿色产业链方面，积极开展绿色采购、绿色运输，助力上下游全产业链 ESG 建设。

公司不断完善可持续治理体系及 ESG 管理，积极参与社会公益，已连续 2 年发布《环境、社会及公司治理（ESG）报告》。公司 ESG 第三方评级处于行业领先水平，获得国际商业可持续性评级机构

EcoVadis 授予的铜牌奖章。此外，公司成功入选第一届国新杯 ESG 治理金牛奖二十强，并入选江苏省企业社会责任建设综合评价制造业典范榜和分行业十强榜，获评江苏企业社会责任典范及 2022 年江苏省绿色工厂，谢谢。

5、请问贵公司目前车载业务情况如何？如何抢抓机遇布局发展？

答复：尊敬的投资者，您好！公司注重为车载客户提供全方位的客制化的显示解决方案，深耕车载面板领域十多年，建立了覆盖研发、生产、品质、销售、服务的专业车载运营体系，自主开发出了具备动态显示、集成触控、超窄边框、曲面、动态隐私防窥等技术特性的一系列高品质、高性能、高信赖度的客制化车载显示产品，在产品研发、质量、性价比、服务及运营体系效率等方面形成一定竞争优势。目前公司产品涵盖中控、仪表、HUD、智能后视镜、后座娱乐等各类显示场景，尺寸覆盖广泛，品质优良，连续多年获得日本最大汽车电子系统厂颁发的最佳供应商品质奖。公司专注于提供车载显示面板整体解决方案，与众多国内外 Tier 1 厂商及车厂品牌客户形成了长期稳定的合作关系；同时持续加大对新能源车载显示领域的业务拓展力度，新能源车载业务新项目快速累积，与上汽、比亚迪、广汽、长安、吉利等新能源车企达成深度合作，市场空间不断拓展。

未来公司将顺应市场趋势不断进行车载产品的研发革新，提升产品技术方案和规格，持续开发车载 Mini LED 方案，与现有 LCD 主流量产技术形成搭配；积极开拓新客户，获取更多项目机会；积极响应整车厂需求，进行产业链垂直延伸，提供整体解决方案，提升车载产品价值度，打造车载业务的新增长引擎。谢谢！

6、Mini LED 的技术优势？公司是否已经有开发出相关产品？

答复：尊敬的投资者，您好！Mini LED 背光技术与 LCD 显示产品具有良好的互补关系，可以大幅提升屏幕的显示画质和对比度，稳定性和可靠性较高，已开启快速成长模式，在 IT 和 TV 市场初具规模，

特别是搭配 Mini LED 技术的车载显示已逐步在各车厂的高端车型中广泛应用。

公司看好 Mini LED 在高端市场的应用前景，将其作为重要核心技术，成功推出最佳分区调光技术 Mini LED 车载显示屏、笔记本电脑屏及电竞显示屏等产品，同时持续推进 Mini LED 背板技术开发与显示效果优化，自行开发光晕的评估量化方法，积极研究新型技术架构，进一步优化成本。公司已与全球知名半导体厂商达成深度合作，重点推进 Mini LED 在车载及笔记本电脑产品上的量产进程，积极探索 Mini LED 在游戏、医疗等各类高端场景显示应用，并在未来规划氧化物背板与 Micro LED 相结合，共同研究 Micro LED 产业化相关技术，为元宇宙的应用提供客户更加多元化、高附加值产品打下坚实基础。谢谢！

7、请问公司工厂数字化、智能化建设情况如何？

答复：尊敬的投资者，您好！公司聚焦全要素、全流程、全生态数字化转型，积极推进数字经济与实体产业加速融合发展，深耕智能制造与工业 4.0 领域，着力打造数字化智能工厂，提升公司生产制造效率、工艺技术水平 and 满足客户柔性化需求的能力，荣获江苏省两化融合转型升级示范企业、江苏省示范智能车间、苏州市智能工厂、苏州市数字经济示范企业等荣誉。公司配备了适应现代企业管理运营要求的自动化、智能化、高技术的软硬件设施，核心设备联网率 100%、数控化率 100%，核心工艺制程段自动化率达 100%；通过导入 5G、图像识别、大数据、云计算等数字化技术，将新一代信息技术与工业制造深度融合，做到全流程信息化管控与信息资源共享。未来，公司将持续探索数字化转型新路径，实现智能制造的全面升级，为公司高质量发展提供重要支撑。谢谢！

8、请问贵公司的主要供货商有哪些，涉及哪些手机厂商，是否长期合作？另外公司股票市场表现不佳，对市值管理方面有什么明确计划或如何提高公司市值表现？回报股东。

	<p>答复：尊敬的投资者，您好！公司坚持以客户为中心，聚焦客户需求，凭借全方位的产品解决方案、稳定的交付、卓越的产品品质及弹性的服务，积累了雄厚、稳定、优质的客户资源，与众多国内外品牌客户建立了长期稳定的合作关系。在消费显示应用领域，公司与惠普、联想、戴尔、传音、TCL、天珑等知名品牌客户建立长期战略合作；在车载产品显示领域，公司与松下、JVCK、德赛、华阳等系统集成商形成了稳定的合作关系，车载产品终端客户包括上汽、丰田、比亚迪、本田、吉利、奇瑞、长安等汽车生产大厂；在医疗工控产品显示领域，终端客户包括迈瑞、研华、京瓷、Stanley、三洋电机、日本精机等厂商。</p> <p>关于二级市场，上市公司股票价格的波动受到宏观经济环境、资本市场形势、市场情绪、行业板块等众多因素影响，公司重视企业市场价值与投资者的合理投资回报，始终把全力做好主营业务作为稳定股价工作的核心，上市以来，每年以不低于净利润 10% 的金额进行现金分红，持续回馈股东，累计分红约 1.6 亿元。公司会尽全力做好主业经营，以提升公司综合竞争力的方式促进公司的市值增长，不断加强与机构投资者、个人投资者及相关对象的沟通，提升市场对公司价值的认可度，积极传递公司投资价值。谢谢！</p> <p>注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p>其他事项</p>	<p>关于公司 2023 年第三季度业绩说明会召开情况及主要内容，投资者可登陆上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/) 进行查看。公司在此，对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。</p>

本次活动是否涉及应当披露的重大信息	否
附件清单(如有)	无
日期	2023年11月29日