

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：2026-013

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_____
参与单位名称	东方证券 李晋杰 国泰海通证券 吴小沛
时间	2026年5月15日
地点	京东方核心能力大楼
上市公司接待人员姓名	张 妍 董事会秘书室工作人员 吴易霖 董事会秘书室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>讨论的主要内容为回答投资者提问，问答情况如下：</p> <p>1、公司如何看待 LCD 产品价格及稼动率趋势？</p> <p>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，预计五月份主流尺寸 TV 价格持稳。IT 方面，主流尺寸 MNT 延续微幅上涨态势，NB 面板价格持续平稳。</p> <p>稼动率方面，根据咨询机构数据，三月、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”，稼动率预计回落至 80%左右。</p> <p>2、公司 OLED 业务经营情况及未来展望？</p> <p>答：面对复杂的市场环境，2025 年公司柔性 AMOLED 产品出货量超 1.5 亿片，同比增长约 8%。</p>

2026 年，国际政治经济环境存在不确定性，叠加大宗商品供给波动以及存储等部分原材料价格大幅上涨，手机终端产品价格也将出现不同程度的上涨，进而影响终端销量。根据咨询机构预计，2026 年全球柔性 AMOLED 出货量下降 4%。面对严峻挑战，公司将持续提高产品竞争力和高端产品占比，通过精益管理以降低成本，2026 年一季度公司柔性 AMOLED 出货量 4,200 万片，保持同环比增长，全年出货量目标为 1.6 亿片。

3、公司投建的 8.6 代 AMOLED 生产线进度？

答：为更好的应对柔性 AMOLED 在高端中尺寸产品领域的需求，公司于 2023 年 11 月宣布投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目，该项目已于 2024 年 3 月完成奠基，9 月完成封顶，2025 年 5 月 20 日提前 4 个月开始工艺设备搬入，同年 12 月点亮，预计于 2026 年年中实现量产。该产线进入量产阶段将有力推动全球 OLED 显示产业向中尺寸领域加速迈进，并进一步强化公司在显示产业的整体竞争力。

4、公司目前创新业务的进展？

答：公司围绕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，通过能力的复用重点布局钙钛矿光伏、玻璃基封装基板等创新业务。钙钛矿业务方面，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，钙钛矿光伏组件效率已达业界一流水平，目前正持续推动产品寿命实证工作。玻璃基封装基板方面，公司已完成大板级玻璃基板试验线的建设，完成 9-2-9 高层数基板样品产出，并持续与国内外客户开展技术、产品验证。钙钛矿光伏和玻璃基封装基板作为公司“第 N 曲线”战略升维理论下布局的代表性业务，将持续推动公司面向未来的成长。

5、公司未来折旧和资本开支的趋势？

答：目前，公司存量产线折旧持续减少，在建产线项目将综合考虑爬坡情况进行分阶段转固，2025 年公司折旧摊销合计为 387 亿。

	资本开支方面，由于 LCD 生产线已从大规模扩产的高速发展阶段逐步进入成熟期，且 OLED 暂无新建产线计划，未来随着公司投资规模的下降，资本开支金额将逐渐降低。
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 5 月 15 日