

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2026-005

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他_____
参与单位名称	厦门国贸、厦门建发、泉州交发、深圳华强、江西金投、苏州高新、湖南迪策、常州金投、厦门铎昊、福建昇鑫、北京泰德、善成投资
时间	2026 年 9 月 11 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员 姓名	董事会秘书钟柏安、中国区总经理徐磊、投关经理沈瀚、证券专员蔡毅炜

投资者关系活动主要内容：

公司经营情况介绍：

2026 年上半年，公司实现营业收入 12.73 亿元，同比增长 6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.93 亿元，同比下降 17.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 0.79 亿元，同比下降 12.56%。公司综合毛利率为 24.79%，同比提升 0.87 个百分点。

主要交流问题：

1、请介绍公司的业务结构与战略布局？

答复：公司已形成 ODM、自有品牌 MicroTouch 及智能车载三大核心业务。ODM 为公司基石业务，主要覆盖零售、金融、工控、医疗等领域的全球行业头部企业，2026 年上半年消费电子领域的数位板产品销量提升显著，带来新的业务增量；自有品牌 MicroTouch 拥有较强品牌优势，上半年收入加速放量，收入占比快速提升；智能车载业务依托中美头部新能源车企布局，经营情况持续改善。公司将持续强化研发、品牌投入，深化全球化布局。

2、请问第二季度业绩创新高的主要驱动因素有哪些？

答复：得益于 ODM 商显业务在消费电子、工控等领域的持续拓展，MicroTouch 自有品牌加速放量，车载业务的稳步提升，公司第二季度单季实现营业收入 6.88 亿元，同比增长

19.89%，创季度新高；单季归属于上市公司股东的净利润 0.65 亿元，创近 8 个季度新高，环比明显改善，经营呈现企稳回升态势。

3、上半年公司毛利率同比改善，主要驱动因素有哪些？

答复：上半年公司综合毛利率为 24.79%，同比提升 0.87 个百分点。主要得益于：一是产品结构优化，高附加值产品线占比提升；二是加强精益化成本管控，通过战略备料与供应链管理对冲部分原材料价格波动。

4、公司定增项目及泰国募投基地目前进展如何？

答复：公司已形成“中国+泰国”双产地制造布局，并在美国、中国台湾等地设有研发机构，以更好地满足全球客户的本地化需求、应对国际贸易环境变化。

公司向特定对象发行股票申请已获深圳证券交易所审核通过，拟募集资金总额不超过 9.25 亿元，主要投向泰国罗勇智能制造基地项目。项目将进一步完善海外产能布局、强化全球客户交付体系。项目建设按计划推进，具体进展请以公司公告为准。

5、公司在股东回报方面有何安排？

答复：公司重视投资者回报，近年保持稳定的现金分红政策，上市以来累计现金分红 4.79 亿元，累计回购及分红金额合计接近 5.61 亿元。公司将以稳健经营，继续为股东创造长期价值。

注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）

无

日期

2026 年 09 月 15 日