

## 天马微电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20230526

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
参与人员单位及姓名	上市公司参与人员：陈丹 外部参与人员：国金证券、西南证券、君榕资产、Oceanlink、淳臻投资
时间	2023年5月26日（周五）15:30-16:30
地点	天马大厦6楼会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p style="text-align: center;"><b>1、请问公司折叠产品的进展如何？</b></p> <p><b>答：</b>公司在折叠手机方面有多方案技术储备，比如左右和上下内折、外折、三折等。公司将根据客户需求持续进行方案优化迭代，集成包括HTD、MLP、CFOT等多种前沿技术的组合方案。公司将考虑主要在TM18产线上进行折叠屏的生产，预计2023年将具备折叠屏的量产能力，并配合客户项目进度推出相关折叠产品。</p> <p style="text-align: center;"><b>2、请问行业一季度的价格变化对公司的经营业绩有影响吗？</b></p> <p><b>答：</b>今年一季度，显示行业整体处于底部调整阶段，行业利润率处于低位，总体看，中小尺寸显示产品价格承压，其中以消费电子显示产品尤为突出。面对挑战，公司会充分利用自身电子消费显示到专业显示的多元化、差</p>

异化的业务布局经验积累，紧抓市场结构性发展机遇，优化资源统合，不断提升产品附加值、优化产品结构，争取高附加值产品订单份额及出货力度。此外，公司持续优化成本，提升经营效率。公司会努力提升自身综合竞争力，力争在不确定因素中实现持续稳健经营。

### 3、请问公司 AMOLED 业务达到盈亏平衡了吗？今年有什么目标？

**答：**公司 AMOLED 柔性业务不断进步中，将持续积极拓展客户项目、提升份额、规格，目前还在爬坡中，尚未实现盈亏平衡，但公司一直为实现此目标积极努力。

公司持续加强柔性 AMOLED 手机技术与产品开发，出货量季度环比持续提升。今年一季度，公司多款独供、与客户深度共研项目实现首发。根据业界统计，一季度各主流品牌发布的采用柔性 AMOLED 的新机约 20 款，其中由公司独供或参与供货的新机超过半数，新机覆盖率超过 50%。随着公司最新的 AMOLED 产线 TM18 提前点亮、首批产品已向行业品牌客户出货，公司整体柔性 AMOLED 业务开始进入全面发力期。2023 年，公司将进一步加强 AMOLED 手机技术与产品开发，攻关重点技术，专项提升产品性能，推进与核心客户的深度合作，进一步提升客户端项目覆盖、项目份额和产品规格，计划年内推出折叠产品，同时发挥武汉 G6 和厦门 G6 AMOLED 产线协同优势，实现 AMOLED 手机业务快速增长。

### 4、请问公司如何看待 OLED、Mini-LED、Micro-LED 技术在车载产品上的发展应用趋势？

**答：**车载显示领域呈现出多种技术并存的格局。

Mini-LED 背光是车载显示的升级方案之一，能够与现有 LCD 主流量产技术形成搭配。公司已有 Mini-LED 技术方案实现了对海外车载大客户的出货，同时公司持续根据客户的项目节奏和需要积极推进更多 Mini-LED 方案的客户合作。Micro-LED 是关注度很高的前沿技术，但成熟度和商业化需要时间，未来可用于车载等显示领域，公司已在柔性、高透明、拼接显示方面

进行了大量的技术开发，相关展品多次荣获各类国际奖项，已与国际头部客户在进行预研合作，公司会持续积极跟进此项技术未来在车载显示领域的发展应用。公司 2022 年合资投建的 Micro-LED 试验线，也将车载作为相关技术的重点应用领域之一。OLED 技术在车载显示领域的应用也是行业关注的热点之一，能为车载显示提供更多元化的解决方案，也利于更好地拓展 OLED 技术的应用领域。客观来看，OLED 技术在车载显示领域的应用还面临着车规级稳定性、寿命等考验，行业还在持续加大投入对相关技术和方案进行改善和提升，还需要一定时间的沉淀，随着产业链以及技术整体趋于成熟以及未来规模化应用后更有竞争力的价格，其在车载领域的渗透将逐步加大。公司 AMOLED 车载显示业务已有专项团队积极推进中，会根据市场发展和客户需求推进。

#### **5、请问车载市场的竞争格局如何？**

**答：**车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性的特点，客户对产品质量的可靠性、稳定性、供应商的长期持续稳定的供货保证以及快速响应及支持能力要求极高。决定车载显示行业长期竞争力的是车载业务的综合体系能力。并且随着汽车新四化趋势的演进，对车载显示高清化、大屏化、多屏化、个性化、交互升级和一体化整合等能力有了更高的要求，对车载显示厂商的技术和产品的多样性需求更加显著，也更加考验市场参与企业的客户覆盖面和客户结构、灵活交付能力、全流程质量管理水平以及长期保障和持续投入的能力，同时需要企业始终能以前瞻性的思维和灵活的经营能力，顺应市场变革趋势，扎实稳健成长。

公司凭借在车载显示领域近三十年的深耕细作，拥有了从车载研发、制造、质量、营销、供应链管理等各方面的专业团队，打造了具有强竞争实力的车载专业体系能力。公司将依托在车载显示领域的深耕积累和竞争优势，赋能车载新业务板块发展：一方面积极发力面向客户直供的汽车电子业务，七年磨一剑，已成功开拓多家国际知名头部车厂项目；另一方面，公司把握新能源汽车的发展机会，与产业链伙伴优势互补合资成立江苏天华汽车电子

	<p>有限公司，将加大发力新能源汽车智能座舱应用，持续做大做强车载业务。</p> <p><b>6、请问公司目前 OLED 材料国产化的情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>在显示领域，随着国产资源的逐步成熟、稳定，目前 LCD 原材料国产化率程度相对比较高，但 AMOLED 上游的核心原材料及关键设备布局上，国外供应商仍拥有较强的话语权，国产化率提升仍需时间。随着显示产业链不断发展以及 AMOLED 显示技术的日渐成熟，国产关键原材料、设备品质和能力的不断提高，AMOLED 原材料和设备国产化率有望逐步提升。公司始终重视供应链安全，持续推进供应链的本地化、多元化采购，不断强化供应链的韧性。</p>
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（如有）	无