

上海和辉光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：和辉光电

股票代码：688538

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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(请文字说明)
参与单位名称	参加业绩说明会的投资者
时间	2024年4月19日 15:00-16:30
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： http://roadshow.sseinfo.com/)
公司接待人员姓名	董事长：傅文彪 董事、总经理：刘惠然 独立董事：董叶顺 总会计师、董事会秘书：李凤玲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、视频环节</p> <p>1、董事长致辞</p> <p>2、总理解读公司2023年度经营业绩</p> <p>二、网络文字互动环节</p> <p>1、请问贵公司盈利有预期吗？2025年度能否实现扭亏为盈？</p> <p>答：感谢您的关注！盈亏平衡是一个动态的过程，会因市场需求、产品价格及成本的变化而变化；公司将继续专注AMOLED显示面板的研发、生产和销售，进一步巩固和提高核心竞争力，2024年的经营目标为营业收入预计较上年增长30%以上，净利润预计逐步转好。未来，随着经济逐渐复苏，AMOLED半导体显示面板市场逐步回暖，行业将呈现企稳回升的态势；同时公司将继续加大市场开</p>

拓力度，不断丰富和优化产品结构，持续改进生产工艺，提高生产效率和产品良率，保持 AMOLED 产品出货量的持续增长，进而实现业绩的稳步提升。

2、和辉光电在治理方面，面临提升 ESG 评级的压力，华证只有 BB。在决策层结构、薪酬公平性、风险管理以及商业道德方面，贵公司将如何加强内部管理，譬如改进董事会决策效率、建立健全薪酬与绩效挂钩机制，以促进 ESG 治理评级的跃升？

答：感谢您的关注！公司高度重视环境、社会及公司治理等方面的工作，并且入选了中国上市公司协会 2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例。在公司治理方面，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，在上市前已建立由股东大会、董事会、监事会和管理层等组成的法人治理结构体系，公司董事会专门委员会、独立董事和职工董监事的设置均符合最新法律法规的规定。公司各项规章制度健全并有效实施，内部控制评价报告和会计师事务所内部控制审计报告均表明，公司不存在内部控制重大缺陷。未来，公司本着对全体股东负责的态度，将不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。

3、请问傅董事长，贵司近三年净利润持续下滑，2023 年已经是巨额亏损了，今年会采取什么大的措施来扭转不利局面？您预测今年 AMOLED 行业毛利能有较大的上升空间吗？

答：感谢您的关注！2023 年度，公司亏损较上年同期有所增加，主要原因如下：（1）国际格局复杂多变，地缘政治冲突频发，全球经济复苏缓慢，消费者消费意愿下降，消费电子市场需求持续低迷，导致高端 AMOLED 产品消费量呈现一定比例的下降，改向降级延用中低档 LCD 液

晶显示产品,受此影响,2023年1至3季度,公司 AMOLED 半导体显示面板产品销售价格持续下降,产品销售价格降低幅度高于单位成本降低幅度,导致 2023 年度公司营业收入同比减少,销售毛利同比减少;(2)公司部分设备转固,费用化利息增加,以及美联储加息等因素导致财务费用同比增加;(3)公司暂时闲置资金现金管理产生的收益同比减少。2024 年度,公司将持续提升精益生产管理能力和不断改进生产工艺,提高公司产线的产能利用率以及产品良率,提高生产效率。同时,公司将加强成本控制,综合控制能耗、物耗等生产成本,通过设备改进、自动化新设备引入、产品设计及检验过程设计优化等方式提高生产效能,保证生产稳定,并严格执行全流程产品品质管理,不断优化提高产品品质,最终实现降本增效。预计 2024 年的营业收入较上年增长 30%以上,净利润逐步转好。

4、董秘您好,请问贵公司 2023 年固定资产折旧是多少?销售收入中平板屏的金额有多少?谢谢。

答:感谢您的关注!固定资产折旧的数额已在年报中披露,敬请查阅。在平板/笔记本电脑领域,公司 2020 年开始量产首款平板电脑类 AMOLED 半导体显示面板,从量产至 2023 年度持续保持在该领域出货量全球第二、国内第一的领先地位。平板产品 2024 年的订单量较 2023 年有大幅度的增长。

5、公司 2023 年 AMOLED 面板的价格如何?公司目前价格制定方面如何,是否有以价促量的趋势?

答:感谢您的关注!2023 年度,消费电子市场需求持续低迷,导致高端 AMOLED 产品消费量呈现一定比例的下降,改向降级沿用中低档 LCD 液晶显示产品,2023 年 1 至 3 季度,公司 AMOLED 半导体显示面板产品销售价格持续下降。2023 年第 4 季度开始产品价格温和回升。

	<p>6、公司 2023 年小尺寸、中尺寸、大尺寸面板收入占公司营收比例如何？各个尺寸的出货量如何？</p> <p>答：感谢您的关注！2023 年，公司的各类产品占营收的比例由大到小依次为智能手机、平板/笔电、智能穿戴、车载等新应用。2024 年，公司将在中大尺寸领域持续发力，平板/笔电领域产品的销售额及其占营收的比例将有较大提升。</p> <p>7、请问刘总：贵司主要的竞品是谁？</p> <p>答：感谢您的关注！公司同行业竞争公司主要包括京东方、TCL 科技、深天马、维信诺及韩国厂商。</p>
<p>关于本次活动是否涉 及应当披露重大信息 的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>