

# 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：2024-008

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明)   |
| 参与单位名称        | 和君调研、智晶私募、远海私募、天风资管、李子园投资、天和资本、惠璞投资、国信证券   |
| 时间            | 2024年9月25日   |
| 地点            | 公司会议室  |
| 公司接待人员姓名      | 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><b>问答环节</b></p> <p><b>1、AMOLED 行业、以及中大尺寸领域的发展情况？</b></p> <p>答：自 2023 年第四季度开始，随着下游终端市场需求逐步复苏，AMOLED 行业开始企稳回升。在智能手机和智能穿戴等中小尺寸领域，AMOLED 的市场渗透率进一步提高，且其应用正逐渐扩展到中低端机型。根据第三方数据，2024 年第一季度，智能手机用 AMOLED 面板出货量超越 LCD，占据市场份额的 51%，预计全年出货量也将实现超越。在平板/笔记本电脑、车载显示等中大尺寸领域，随着技术日益成熟和成本不断优化，AMOLED 呈现加速渗透的趋势。近年来，国内外头部厂商在其发布的平板/笔记本电脑中采用 AMOLED 面板，实现了屏幕显示性能的跨时代提升，引领了新的市场潮流，并推动其他品牌厂商在其高端平板/笔记本电脑上纷纷采用 AMOLED 面板。同时，AI PC 的兴起为 PC 市场带来了新的增长点，有望引发新一轮的设备更新浪潮，进一步</p> |

刺激 AMOLED 在平板/笔记本电脑领域的市场需求。根据第三方预测，平板/笔记本电脑领域对 AMOLED 的需求将在 2024 年迎来爆发式增长，预计出货量将从 2023 年的 786 万片跃升至 1,887 万片，同比增长超过 140%。从 2023 年至 2031 年，平板/笔记本电脑领域对 AMOLED 面板的需求将以每年 37% 的复合增长率快速攀升。

## **2、公司上半年业绩情况？**

答：公司紧紧围绕发展目标，聚焦主营业务，充分发挥产能和新技术优势，持续优化财务管理，经营业绩显著提升。上半年，公司实现营业收入 23.95 亿元，较上年同期增长 74.36%，其中出口收入占报告期营业收入比例为 37.13%；经营活动产生的现金流量净额为 2,436.20 万元，较上年同期增加 29,450.82 万元，实现由负转正；毛利率大幅改善，同比改善 18.83 个百分点，环比改善 52.74 个百分点。

## **3、公司在车载领域的布局情况？**

答：作为中国平板、笔记本电脑、车载和航空等中大尺寸高端 AMOLED 显示领域的开创者和领先者，公司在中大尺寸领域具备较强的领先优势，于 2022 年量产出货了业内首款 12.8 英寸车规级 AMOLED 硬屏产品。公司持续开发适用于智能座舱不同应用领域的新产品，服务更多一线整车品牌。2024 年上半年，2 款采用 Tandem 新技术的车载显示用 AMOLED 新品已顺利通过客户产品验证，并已成功实现量产。

## **4、在中大尺寸新应用领域的拓展情况？**

答：公司积极开拓中大尺寸显示新应用领域，自主研发了应用于桌面显示器的国内首款 27 英寸 4K 分辨率高端 AMOLED 面板，积极与海外客户合作开发应用于大飞机上的 AMOLED 显示产品并已实现量产出货，保持了公

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
|                               | 司在中大尺寸 AMOLED 全领域的持续引领型发展。 |
| 关于本次活动是否涉<br>及应当披露重大信息<br>的说明 | 否                          |
| 附件清单（如有）                      | 无                          |