

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 <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 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>问答环节</p> <p>1、AMOLED 行业、以及中大尺寸领域的发展情况？</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 及应当披露重大信息 的说明	否
附件清单（如有）	无