

证券代码：002668

证券简称：TCL 智家

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-05

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
参与单位名称及人员姓名	国信证券 陈伟奇、王兆康，宝盈基金 曾凌娜，财通资管 杨佳睿，华泰柏瑞 凌一童，富国基金 樊博文，泰康基金 刘书琴
时间	2026年5月18-19日
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 温晓瑞 证券事务代表 吴鑫 投资者关系经理 周蔚恒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司 2026 年一季度收入同比上涨是什么因素驱动的？</p> <p>答：一季度公司整体营收实现稳健增长，核心驱动力来自海外市场的强劲表现。报告期内，欧洲、亚太、中东非等核心区域需求持续释放，叠加全球化渠道拓展顺利、本地化运营深耕与产品竞争力提升，海外业务收入同比大幅提升，成为拉动整体增长的关键引擎；同时，公司通过精准品牌营销策略，实现品牌影响力持续提升，一季度海外 TCL 品牌业务收入取得较快增长。</p> <p>2. 公司 2026 年一季度毛利率维持高水平的原因是什么？</p> <p>答：公司毛利率提升主要源于两方面驱动：一是产品结构持续升级，大容量风冷产品收入占比提升，同时客户结构优化带动海外高毛利业务占比上行；二是一季度生产主要消耗前期采购的原材料与零部件，上游原材料涨价压力尚未充分体现于当期成本。后续公司将持续研判原材料价格走势，动态优化采购及产品定价策略，对冲成本波动风险。</p> <p>3. 公司泰国生产基地的建设进度如何？</p> <p>答：奥马冰箱泰国基地总投资 6.8 亿元，分两期建设：一期投资 0.8 亿元，建设 30 万台冷柜产线，已于 2026 年初投产；二期投资 6 亿元，建设 140 万台冰箱产线，预计建设期 2 年，即 2027 年年中投产。</p>

	<p>4. 公司海外市场收入占比多少？</p> <p>答：2025 年，公司海外市场收入达 144 亿元，同比增长 6.7%，占总收入比例达 77.7%。</p> <p>5. 2026 年第一季度产生的汇兑损失对全年利润影响有多大？后续有什么具体应对措施？</p> <p>答：一季度汇兑损失对短期利润造成一定影响，但属于非经常性损益，不会影响公司核心业务盈利能力。后续公司将择机恢复远期结汇等套期保值工具，锁定汇率风险，优化外币资产负债结构，降低美元净资产敞口，加快海外本地化回款，缩短应收账款周期，降低汇兑损益对全年经营目标的影响。</p> <p>6. 公司 2025 年分红情况如何？未来有什么变化？</p> <p>答：公司 2025 年分红方案是以公司现有总股本 1,084,111,428 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.037900 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红总额达 2025 年期末母公司报表未分配利润的 50%。</p> <p>未来，随着公司盈利能力持续增强及未分配利润转正，未来分红水平有望稳步提升。公司高度重视股东权益和回报，预计后续将在稳健经营的基础上，持续优化分红政策，增强分红的连续性和可预期性，切实提升投资者的获得感和长期持有信心。</p>
是否涉及应当披露重大信息	本次交流内容不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 19 日