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：2026-18

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	国信证券 王兆康、陈伟奇、银华基金 韩天鸿、泰康基金 刘书琴、摩根基金 李婧、华安基金 萧戈言、富国基金 胡靓、广发证券 芦家宁、平安养老 杨宇熙
时间	2026 年 10 月 29 日-30 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 温晓瑞 证券事务代表 刘癸源
投资者关系活动主要内容介绍	**1. 公司今年前三季度业绩如何？** 答：2026 年前三季度，公司实现营业收入 153.06 亿元，同比增长 6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.75 亿元。受人民币升值产生汇兑损失影响，归母净利润同比有所下降；若剔除汇兑损益影响，归属于上市公司股东的净利润为 9.43 亿元，同比增长 0.70%。报告期内，公司主营业务正常运转，整体毛利率保持稳定，运营资产效率持续提升。 公司持续加大海内外市场的渗透与拓展力度，前三季度海外收入同比增长 19.12%，其中海外自有品牌收入同比增长 62.01%。公司将持续夯实 ODM 业务基础，并稳步推进自有品牌业务发展，持续优化产品和业务结构。 **2.请问公司未来发展战略如何？合肥家电和奥马冰箱如何分工？** 答：公司专注于家用冰箱、冷柜及洗衣机的研发、生产及销售，旗下拥有合肥家电和奥马冰箱两大核心生产运营主体。其中，合肥家电主要研发和生产 TCL 品牌冰箱、洗衣机产品；奥马冰箱坚定践行“全球专业冰箱 ODM 供应商”的战略定位，以高性价比产品及稳定供货能力服务客户。面向未来，公司将坚定推进全球化战略，以 AI 智慧家电为发展方向，持续提升产品竞争力、制造效率和经营质量。 **3. 请问泰国生产基地的建设进展及作用如何？** 答：公司泰国生产基地一期 30 万台冷柜产线已于 2026 年年初建成投产，经试产及产能爬坡，已基本实现满产运行；二期 140 万台冰箱项

	目已顺利建成并进入试生产阶段。后续，公司将根据产能爬坡、订单需求及市场情况，有序推进生产运营、供应链协同及市场开拓等工作，尽快发挥项目产能效益。泰国生产基地有利于优化公司海外产能布局，提高海外市场供货保障和订单响应能力，并增强应对国际贸易环境变化的能力。 **4. 请问公司海外 ODM 订单需求及产品结构情况如何？** 答：在全球冰箱出口需求保持增长、部分区域补库及产品升级需求逐步释放的背景下，公司 ODM 业务订单整体保持较好景气度。依托长期积累的研发制造能力、全球客户资源及供应链交付体系，公司与核心客户合作关系较为稳定，目前在手订单及客户需求均为后续经营提供了有效支撑。公司将持续围绕客户需求，发挥研发、制造、供应链及质量管理等综合能力，逐步提升中高端产品占比、交付能力和客户服务水平。 **5. 请问原材料价格波动对公司经营有何影响？公司如何应对？** 答：公司密切关注原材料价格走势及其对经营成本的影响。原材料价格受宏观经济、市场供需等多种因素影响，存在一定不确定性。目前，公司原材料存货及生产经营情况正常，并与主要原材料供应商保持良好合作关系，在原材料采购方面具有一定的规模优势。公司将持续加强采购管理和成本管控，通过精准计划采购、供应商协同、精益管理、提升生产运营效率及产品结构优化等方式，合理控制采购成本，提升经营韧性和盈利能力。 **6. 请问海运费、汇率波动对公司经营的影响及应对措施？** 答：公司出口业务采用 FOB 模式，由客户承担运费。一般情况下，公司主要客户与船运公司签订长期合作协议，可平滑运费波动的影响；运费出现大幅波动时，可能会对客户下单节奏产生一定影响，但不会对客户长期需求产生重大影响。对于汇率风险，公司坚持汇率风险中性原则，根据销售预测的外币收汇金额及目标成本汇率开展外汇套期保值，并持续完善相关内控机制；同时与金融机构保持沟通，推进海外本地化回款、缩短应收账款周期、优化外币资产负债结构，以降低汇率波动对经营的影响。 **7. 请问公司未来的分红规划如何？** 答：公司高度重视投资者回报，并已制定《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。公司 2025 年末已实现未分配利润转正，未来将结合盈利水平、现金流、发展资金需求等因素，在保障长期发展的同时积极回报全体股东，持续优化分红政策，增强分红的连续性和可预期性。具体利润分配方案将严格履行审议程序，并依法履行信息披露义务。
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 10 月 30 日