

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：2026-13

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	广发证券 张云添、芦家宁，银华基金 周燕，平安养老 杨宇熙，诺安基金 王月，新华资产 张勇
时间	2026 年 8 月 24 日
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 温晓瑞 证券事务主管 刘癸源
投资者关系活动主要内容介绍	1.海外各区域的销售占比及市场表现如何？ 答：2026 年上半年，公司海外业务收入同比增长 16.01%，占总收入比例为 84.6%。从区域结构来看，欧洲市场保持高基数稳定增长，拉美、亚太、中东非等区域实现快速突破。子公司奥马冰箱作为全球领先的冰箱 ODM 供应商，已连续 16 年稳居出口销量榜首，连续 17 年位居中国冰箱出口欧洲第一；在日本、英国、法国、意大利、加拿大等市场出口市占率均居第一。 公司将在以下方面坚定推进全球化战略：一是产能布局方面，持续推动泰国生产基地的投资建设，优化产能布局，灵活应对国际贸易环境波动；二是市场开拓方面，在保持欧洲优势基础上，加大亚太、北美、拉美及“一带一路”沿线市场开拓力度；三是品牌提升方面，借助 TCL 成为奥林匹克全球合作伙伴的契机，通过国际展会、体育营销等策略提升全球品牌影响力；四是产品策略方面，导入超薄嵌入冰箱、“超级筒”和洗烘护一体机等中高端主力产品，树立中高端市场形象，巩固线上渠道的同时强化海外线下渠道覆盖。 2.下半年海外 ODM 订单需求如何？产品结构是否有所改善？ 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。未来，公司将持续通过产品结构优化、供应链协同、效率改善等方式，逐步提升中高端产品占比，提高公司盈利水平。

	3.公司目前的产能分布情况如何？ 答：公司旗下拥有合肥家电和奥马冰箱两大核心生产运营主体，目前的产能主要分布于中山市及合肥市，其中冰箱冷柜产能合计已超过2000万台，洗衣机产能约300万台。此外，公司坚定实施全球化战略，积极推进泰国生产基地建设，其中泰国生产基地一期冷柜工厂已于今年年初完工并投产，新增冷柜产能30万台；二期项目将建设140万台冰箱产能，目前正按计划加速建设推进中。未来公司将进一步完善全球产能布局，更好地满足全球市场扩张需求，灵活应对宏观经济及国际贸易环境波动，提高公司抗风险能力及核心竞争力，巩固并拓展市场份额。 4.合肥家电当前的战略定位是什么？公司未来整体业务发展的重点方向是什么？ 答：合肥家电主要负责TCL品牌冰箱、洗衣机产品的研发和生产，后续合肥家电将坚定推进全球化战略，持续深耕泰国、菲律宾、法国、西班牙等东南亚和欧洲标杆国家，积极导入中高端主力产品，强化海外线下渠道覆盖、巩固电商渠道优势，并持续优化售后保障与物流配送服务，全方位提升全球客户体验。 面向未来，公司致力于成为全球领先的智慧家电企业，坚定推进全球化战略，以AI智慧家电为发展方向，通过科技创新全面实现各家电产品的互联互通、协同运作及自我学习优化，为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活，以科技推动行业进一步发展。 5.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）》。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。
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8月24日