

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：2026-15

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	国联民生证券 管泉森，景顺长城基金 杨文骁，point72 宋星琦
时间	2026 年 9 月 8 日
地点	深圳福田香格里拉酒店
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.请问公司海外业务及区域市场表现如何？ 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%。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；公司将继续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。自有品牌方面，公司将持续导入中高端主力产品，巩固线上渠道并强化海外线下渠道覆盖，持续优化售后保障与物流配送服务。 2.请问泰国生产基地的建设进展及作用如何？ 答：公司积极推进泰国生产基地建设。其中，一期冷柜工厂已于 2026 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。项目投产后将进一步优化公司全球化生产布局，灵活应对国际贸易环境波动，提高公司抗风险能力及核心竞争力，更好地满足全球市场扩张需求。 3. 请问下半年海外 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。 4.请问原材料价格波动对公司经营的影响及应对措施？ 答：此前国际地缘政治紧张导致塑料等原材料上涨，对公司成本端形成一定影响；近期相关商品价格已较高位有所回落。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。公司将密切关注市场动态，通过技术改进、生产流程优化、精益管理、丰富供应商和采购资源、提升品牌和高端产品占比等措施，降低原材料价格波动带来的影响；同时从成本管控、供应链、市场布局、产品售价等多方面综合施策，动态优化应对策略。 5.请问海运费波动对新订单报价及接单能力的影响？ 答：公司出口业务采用 FOB 模式，由客户承担运费。一般情况下，公司主要客户同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，可能会对客户的下单节奏产生一定影响，不会对客户长期需求产生重大影响。公司将持续关注全球航运市场以及海运费的波动，并在必要时采取有效应对措施，确保公司业务持续稳健。 6.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，随着公司盈利能力持续增强，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	本次交流内容不涉及未公开披露的重大信息。

披露重大信息	
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 9 日