

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	信达证券、国海证券、国金证券、中信资管、天弘基金、宝盈基金、国联基金、西部证券、阳光资产、金鹰基金、泓德基金、中加基金、华泰保兴、长江证券、鑫元基金、惠升基金、明河投资、中金公司、上海慎知资管、草本投资、秋阳投资、中信证券、Polunin Capital、国泰海通、T.Rowe Price、永赢基金、东北证券、中泰证券、农银汇理、交银施罗德、申万宏源、鑫巢资本及投资者网上提问
时间	2025年8月29日-2025年9月3日
地点	厦门、上海
上市公司接待人员姓名	董事长兼集团总裁 陈岱桦、独立董事 叶少琴、独立董事 王必禄、独立董事 毛海栋、财务负责人 汤慧玲、董事会秘书 许士伟、证券事务代表 程龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司泰国基地海外订单的覆盖程度以及与合作客户的合作情况如何？</p> <p>答：公司国内基地与海外基地协同运作，随着新项目逐步在泰国工厂落地，泰国基地现在的出货量较去年同期大幅提升。目前公司正在加速泰国基地扩产建设，明年泰国三期将投入使用，泰国基地总产能将覆盖 60%以上的北美订单。公司与客户的全球供应链紧密合作，是客户的优选合作伙伴，同时，客户的新项目倾向于选择海外工厂，这使我们更具优势，客户对海外供应链高于国内工厂端的定价也表示认同。</p> <p>2. 公司第二季度毛利率水平提升的原因是什么，和海外工厂出货价格更高有关吗？</p> <p>答：海外出货溢价为盈利水平提供支撑，但毛利率保持韧性更重要的是得益于持续不断的内部成本改善，以及技术创新带来的产品附加值提升，例如通过智能制造体系升级，在模具设计、复合材料研发、智能成型等环节实现降本增效。</p> <p>3. 公司目前有全套智能家居定制服务吗？</p> <p>答：您好，公司目前正在积极推进智能化与定制化发展，自研开发的智能体已实现各品牌物联，公司将进一步结合 AI 算法优化终端交互，致力于将家居空间升级为智慧空间。目前智能家居定制服务已开始交付，主要聚焦于医院、康养等场景的应用。感谢您的关注。</p> <p>4. 请介绍公司在欧洲市场的战略规划？</p> <p>答：欧带市场的营收约占公司整体的 15%左右。欧洲区域的订单过去主要来自北美品牌客户在欧洲市场的业务，公司大约在两年前开始进入欧洲卖场业务体系，随着新项目陆续落地品类逐步渗透。同时公司也在布局跨境电商进入欧洲市场，多头发展，并以欧洲为纽带，向中东、非洲、南美等区域延伸。</p>

	<p>5. 跨境电商上半年增速以及盈利能力如何？</p> <p>答：跨境电商业务依托集团技术沉淀与家居供应链优势，加速品类拓展与平台搭建，2025 年上半年收入同比增长 82.8%，保持盈利态势。该业务将继续深化与北美市场拓展，进一步扩大市场份额。</p> <p>6. 请介绍墨西哥基地的产能规划。</p> <p>答：墨西哥基地是公司深化全球产业布局的战略性布局，项目将分阶段推进，今年先租赁厂房运作，预计年底开始试产小批量出货，抢占先机服务客户，待运营稳定后，再推动购地自建工厂扩大规模运营，进一步完善北美市场就近供应能力。</p> <p>7. 公司本期分红策略如何？</p> <p>答：您好，公司自 2020 年上市以来连续每年稳健的现金分红，累计分红达 12.36 亿元。中期分红方案公司将视本年前三季度经营情况及外部环境综合考虑，感谢您的关注。</p> <p>8. 公司股价长期低于发行价，连续两年股价年线都是下跌的。希望公司加大回购力度和市值管理的程度，给长期投资人带来满意的投资回报。谢谢</p> <p>答：您好，公司高度重视市值管理和投资者回报，2020 年上市以来累计回购 549.17 万股，占总股本 1.23%，2024 年推出三年期员工持股计划将核心团队与公司长期发展深度绑定。未来公司将继续优化经营质量，加强市值管理工作，努力为投资者创造长期价值。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 9 月 4 日