

蒙娜丽莎集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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：_____
活动参与人员	东方财富证券、财通证券研究所、昆仑投资、陈锦彪、葡萄牙银行、灏达投资广发证券、永赢基金、奇盛基金、泰康资管、浙商证券研究所（排名不分先后）
时间	2026年3月4日上午 10:00-12:00、下午 14:00-16:00
地点	蒙娜丽莎智能家居公司会议室
形式	现场会议
上市公司接待人员	公司董事张旗康先生、董事会秘书徐育伟先生
交流内容及具体问答记录	<p>1、行业产能出清情况以及竞争格局变化？</p> <p>答：行业中小企业出清主要受市场化竞争主导，后续环保、能耗等政策以及市场竞争压力将推动行业产能出清。受房地产行业调整影响，市场竞争加剧，陶瓷行业从增量红利时代，步入存量甚至缩量的微利激烈竞争时代。行业具有品牌、规模、技术、渠道及服务优势的头部企业有望凭借品牌优势和资源优势，获得更大的竞争优势，行业集中度有望持续提升。</p> <p>2、陶瓷行业历经几年调整后，2026年如何展望？</p> <p>答：展望2026年，陶瓷行业将从“规模扩张”转向“价值深耕”，随着房地产进入存量时代，二次装修和改善型需求等结构性机会依然存在。另外，国家坚持内需主导，通过大力提振消费等政策有望为持续承压的陶瓷行业带来关键利好，陶瓷行业有望加速完成结构性调整，逐步夯实企稳基础，行业集中度有望持续提升。</p> <p>3、近期国际局势变化对公司成本有什么影响？</p> <p>答：近期国际局势的变化对成本的影响，关键要看局势的持续性，如果持续时间过长，可能对天然气等能源价格造成一定影响。</p> <p>4、公司未来三年的战略规划？是否考虑投资并购？</p> <p>答：公司以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，做强做大陶瓷主业，</p>

	<p>以“打造百年蒙娜丽莎”为目标。国内庞大的房地产存量市场仍蕴含着很大需求；同样，瓷砖市场虽经历多轮回调，仍保持着相当规模的市场容量。目前，陶瓷头部企业的市场占有率整体仍处于较低水平，总体看，还是会有很多机会。无论是瓷砖还是建材家居企业，当前所面临的周期环境是相当的，公司在风险可控的前提下开展了一些财务性投资，目前相关投资对公司整体业绩影响有限。后续如发生重大投资，公司将严格按照法律法规及时履行信息披露义务。</p> <p>5、公司可转债转股价格是否考虑进一步下修？</p> <p>答：可转债转股价格是否下修将结合公司经营情况、宏观环境、股价走势等诸多因素进行决策，如有下修计划将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。</p> <p>6、公司后续降本增效还有空间？</p> <p>答：2026年，公司提出“聚焦用户，产品领先，精益运营”的战略导向，精益管理将是常态化工作，但是越往后面降本降费空间将越小。公司将全力以赴推动销售，聚焦用户，深耕存量市场，并持续加强产品创新，提升产能利用水平，以巩固和改善整体毛利表现。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026年3月4日</p>