

罗莱生活科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-08-24

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他(请文字说明其他活动内容) ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动
活动参与人员	广发证券 糜韩杰；申万宏源 王立平、求佳峰、朱本伦；建信基金 吕怡、张富强；交银施罗德 韩威俊；上海勤辰基金 生名扬；南方基金 刘思彤；国联安基金 杨子江；开源证券 郭彬、刘毅；创金合信基金 张小郭；巨杉(上海)资产 何川；建信理财 张阳阳；上海高毅资产 薛皓月；宁银理财 姚爽、罗立波、闫海；富国基金 胡靓；上海睿亿投资 吴越；晨燕资产 倪耿皓；Vision Point Asset Management Miriam Lu；富蘭克林華美證券投資信託 邱泓瑞；深圳猎投资本 刘剑；圆信永丰基金 林铮；银河基金 于嘉馨；富安达基金 颜枫、余思贤；长城基金 余欢；中加基金 赵雯晰；华宝兴业基金 毛文博；国金基金 房俊；天治基金王娟；圆石投资 吴耀聪；源乘基金 钟颀帆；东方证券 杨春燕；海富通 陈林海；长信基金 刘亮；东吴证券 赵艺原；摩根大通 姚倩；光大证券 孙未未、朱洁宇、姜浩；融通基金 杨一；东方基金 郭晓慧；华宝证券 陈遥源；工银瑞信 林梦；招银理财 宋小雯；恒安标准人寿 李元玮；红筹投资 蒋凌萌；方正证券 朱张元；上海理成资产 林丽芬；银河证券 艾菲拉；天风证券 孙海洋、龚理；平安证券 王源；中金 王凯；华能贵诚信托 张敏琦；富国基金 李娜；兴业证券赵宇；中金公司 林骥川、陈婕；兴业基金 徐成城；信达证券 姜文镗、刘田田；中泰证券 吴思涵；安信基金 陈相合；中信证券 郑逸坤；浙商证券 詹陆雨、周敏；东方财富 韩欣；国都证券 任选蓉；招商证券 刘丽、唐圣炀；华西证券 唐爽爽；长江证券 魏杏梓、雷玉、陈信志；国泰海通 钟启辉；中信建投 黄杨璐；南方基金 刘思彤；财通证券 赵嘉宁、邢瀚文；山西证券 王冯、孙萌；东方证券 苏子衿；中财益澄 杨洋；上海宁泉 浦嘉懿；华泰证券 张霜凝；国信证券 刘佳琪；NorthRockCapital 蒋明昊；敦和资产 丁宁；宇实投资 郑梅；国盛证券 杨莹、王王伟；国金证券 杨

	雨钦。
公司接待人员	董事会秘书 丁玮、证券事务代表 章碰
时间	2026 年 08 月 24 日
地点	电话会议
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	Q1: 请再介绍一下公司 2026 年半年度整体经营情况? A1: 2026 年半年度公司实现营业收入 23.02 亿元, 同比增长 5.53%, 实现归母净利润 2.49 亿元, 同比增长 34.42%; 其中, 国内家纺业务实现营业收入 19.46 亿元, 同比增长 8.77%, 实现归母净利润 2.70 亿元, 同比增长 27.18%, 在报告期内, 公司线下与线上营业收入同步增长, 其中线上同比增长 13.82%, 直营渠道同比增长 9.78%, 加盟渠道同比增长 6.96%, 毛利率也得到了提升; 报告期内, 美国家具业务收入 3.56 亿元, 同比下降 9.25%, 归母净利润亏损 2,172 万元, 比上年亏损较大幅度收窄, 需求端主要还是美国贷款利率高企, 新屋及成屋销售量大幅持续走低所致。 Q2: 公司 2026 年中期分红政策的解读, 未来是否能持续? A2: 公司 2026 年中期披露了每 10 股派发 2.8 元 (含税) 的分红方案, 鉴于公司上半年取得相对不错的业绩表现, 实际的分红方案高于承诺分红的金额, 叠加 2025 年年度 10 股派发 4.2 元 (含税) 的分红, 2026 年投资者相当收到每股 0.7 元 (含税) 的分红; 高现金分红是公司回报广大支持投资者的一贯方针, 是公司给予广大投资者充分的信心, 也希望能以更好的业绩, 回馈给一直大力支持的广大股东。 Q3: 2026 年上半年公司家纺各渠道毛利率都有所提升, 未来有什么趋势? A3: 2026 年上半年公司整体毛利率为 49.98%, 其中美国家具业务在成本和费用控制上得到改善, 毛利率有提升, 国内家纺业务分各个渠道看, 其中直营渠道毛利率为 69.08%, 同比提升 1.31pcts; 加盟渠道毛利率为 47.04%, 同比下降 1.95pcts; 线上渠道毛利率为 57.61%, 同比提升 2.86pcts。公司在原材料价格上涨的情况下, 在库存保持较好水位和优化管理效率的同时, 更加严格的把控了终端价格体系和折扣力度, 同时不断推出更具竞争力的产品, 不断地保持毛利率的稳步提升。 Q4: 公司上半年实现了净开店, 今年全年的开店规划或策略?

	A4：截至2026年半年度末，直营店393家，开店31家；加盟店2,030家，开店104家，上半年整体净开店12家。店铺的同店效率也得到不错的提升；从开店策略上，公司2026年下半年维持稳健的开店策略，不断向年初的开店目标靠拢，另外将持续提升零售管理和效率、存货周转和长期经营能力。 Q5：美国莱克星顿上半年实现了减亏，全年的业绩展望？ A5：2026年上半年美国业务营收3.56亿元，同比下滑9.25%，亏损约2,172万元；毛利率33.72%，同比提升2.31pcts，但是全年预计美国业绩还会出现一定的亏损，主要是由于美国地产需求还是低迷，贷款利率居高不下，当前美国经济环境、关税政策、降息预期存在较大不确定性；公司也在通过进一步的控制成本和费用管控，确保经营结果。 Q6：从产品品类上看，被芯和标准套件都有不错的增速，未来公司在品类上有什么规划？ A6：2026年公司被芯实现了营收8.56亿，同比增长21.97%，在所有品类中增速最高，标准套件实现了营收7.06亿，同比增长了7.84%，这两个品类占公司整体收入67.86%，是公司的核心品类；公司未来继续夯实两大品类的营收和毛利润，稳固公司营收和利润的基本盘；同时公司也会继续围绕爆品战略，不断开发和迭代产品，为公司带来新的增量。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
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)	无