**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** | ☑特定对象调研 ☑券商策略会 □媒体采访 ☑业绩说明会  □新闻发布会 ☑现场参观 ☑路演活动 □其他 |
| **形式** | ☑现场 ☑网上 ☑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** | **1.请问公司泰国基地海外订单的覆盖程度以及与客户的合作情况如何？**  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。  **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？**  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。  **3.公司目前有全套智能家居定制服务吗？**  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。  **4.请介绍公司在欧洲市场的战略规划？**  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。  **5.跨境电商上半年增速以及盈利能力如何？**  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。  **6.请介绍墨西哥基地的产能规划。**  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。  **7.公司本期分红策略如何？**  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。  **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**  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。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2025年9月4日 |