广东TCL智慧家电股份有限公司

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2026-005

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以股本总额1,084,111,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0379元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	TCL智家	股票代码	002668
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	奥马电器		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	温晓瑞	吴鑫	
办公地址	广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1	广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1	
传真	0755-86529556	0755-86529556	
电话	0755-86529556	0755-86529556	
电子信箱	tclzj_ir@tclsmarthome.com	tclzj_ir@tclsmarthome.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司专注于家用冰箱、冷柜及洗衣机的研发、生产及销售,旗下拥有合肥家电和奥马冰箱两大核心生产运营主体。依托资深管理团队,公司在研发技术、工艺设计、产品品质、制造成本、运营效率等方面均保持行业领先水平。面向未来,公司致力于成为全球领先的智慧家电企业,坚定推进全球化战略,以智慧家电为发展方向,通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化,为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活,以科技推动行业进一步发展。

合肥家电主要研发和生产TCL品牌冰箱、洗衣机产品,先后获得了国家知识产权优势企业、安徽省企业技术中心等企业荣誉及认证。在技术方面,合肥家电已建立完备的研发体系,并在行业中处于领先地位。近年来,合肥家电持续在质量管控、震动噪声、仿真技术等核心技术方面取得突破,首创了微环境多效调控技术、新一代仿生翼型冷凝器技术、零下40摄氏度晶态膜深冷保鲜技术、超级筒技术、全域免污技术等黑科技,主导发布了《家用电冰箱磁场保鲜技术要求及试验方法》《家用和类似用途电冰箱自动制冰效果技术规范》等行业标准。公司的微环境多效调控技术、新一代仿生翼型冷凝器技术及磁场保鲜技术等先后被权威机构授予"国际领先认证"。在产品品质方面,合肥家电建立起了新品"零缺陷"的预防机制,引入国际先进的精细化标准,广泛应用自动化检测设备取代传统人工检验,极大提升了生产质量管控效率和检测准确性,确保了冰箱、洗衣机产品的品质始终保持在行业领先水平。

2025年,合肥家电发布了超级筒洗衣机、TCL双磁鲜冰箱等旗舰新品。TCL超级筒洗衣机,凭借1.33行业顶尖洗净比,以硬核科技破解用户洗衣全场景痛点。产品搭载DD直驱变频电机与540mm超大筒径,搭配6D仿生提升筋与超净泡精华洗技术,亿万级微气泡深入纤维,去污力提升1.7倍,轻松瓦解领口、袖口顽渍。伏羲大模型可自动识别衣物材质、重量与脏污度,每秒4320种参数调优,搭配双智能精准投放,杜绝残留与浪费。TCL双磁鲜冰箱新一级能效,以原创双磁鲜科技重构家庭储鲜标准,是行业领先的全空间长效保鲜旗舰。冷藏搭载分子磁鲜,让果蔬15天鲜润饱满、肉类7天紧实锁汁;冷冻采用零下40℃深冷磁鲜,30分钟快速锁鲜,减少冰晶刺破细胞,实现肉类海鲜100天鲜嫩不柴、解冻少血水。产品配备双系统Pro独立循环,冷藏冷冻互不串味,搭配T-Fresh双净味科技,杀菌净味率高达99.9999%,时刻保持鲜肉清新。

奥马冰箱坚定不移地践行"全球专业冰箱ODM供应商"的战略定位,以高性价比产品及稳定的供货能力赢得众多客户信赖。在技术方面,奥马冰箱格守去繁就简的研发理念,从市场和用户角度出发,追求产品理性实用的技术价值,通过精益求精的钻研精神,不断进行技术迭代。奥马冰箱携手意大利著名设计公司UP Design,使得每一款奥马冰箱都能成为科技实力与艺术美感兼具的理想家居伴侣。奥马冰箱产品通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、国际知名检测机构SGS、CSA、TUV、ITS和德凯授权的检测中心测试,产品获得全球100多个国家和地区的安全、环保、能耗等认证,满足严苛的欧洲能效标准。奥马冰箱已实现连续17年中国冰箱出口量排名第一,连续18年中国冰箱出口欧洲排名第一。

2025年,奥马冰箱发布了奥马全嵌母婴冰箱等旗舰新品。奥马全嵌母婴冰箱,是人选能效新国标推荐目录的母婴细分标杆,以全嵌美学、母婴专属防护与高效储鲜,精准适配现代母婴家庭需求。产品创新底部散热系统搭配597mm超薄机身,可实现零距离全嵌入橱柜,隐藏式门铰链+90°直角开门,杜绝卫生死角,与厨房浑然一体,彰显极简家装质感。产品配备821.独立母婴变温舱,零下20℃~5℃宽幅调温,覆盖孕期、哺乳期、辅食期全阶段,4℃恒温可高效保留母乳DHA营养。内胆采用PS6奶瓶级材质,通过欧洲CE与ROHS双认证,搭配AG+蓝晶除菌技术,除菌率达99.99%,杜绝串味与污染。产品搭载智能三变频系统,新一级能效日均耗电仅0.89kW·h,静音运行更省心;511一520L大容量搭配精细分区,智控保湿技术让果蔬水润、干货干爽,零下25℃深冷速冻定格食材原鲜,全方位守护母婴健康,兼顾颜值、实用与节能。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	15,616,128,553.09	14,892,298,707.25	4.86%	12,572,194,644.76
归属于上市公司股东的净资产	3,544,141,384.68	2,416,485,958.06	46.67%	1,413,930,338.19
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	18,530,993,941.45	18,360,802,831.59	0.93%	15,179,647,834.74
归属于上市公司股东的净利润	1,123,381,869.26	1,019,246,632.25	10.22%	786,593,065.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,122,058,004.14	997,684,481.83	12.47%	713,710,136.16
经营活动产生的现金流量净额	2,545,097,539.94	2,246,757,061.70	13.28%	2,797,916,970.28
基本每股收益(元/股)	1.04	0.94	10.64%	0.73
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.94	10.64%	0.73
加权平均净资产收益率	37.69%	53.22%	-15.53%	57.73%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,599,798,233.74	4,876,653,800.29	4,869,052,178.28	4,185,489,729.14
归属于上市公司股东的净利润	301,899,387.50	336,547,956.52	338,988,331.43	145,946,193.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,914,506.26	328,613,778.11	319,240,823.64	180,288,896.13
经营活动产生的现金流量净额	578,138,147.19	793,359,187.10	558,265,138.28	615,335,067.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,022	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
TCL家电集团有限公司	境内非国有法人	48.05%	520,967,167	0	不适用	0
西藏金梅花科技有限公司	境内非国有法人	3.11%	33,728,510	0	质押	33,728,510
香港中央结算有限公司	其他	2.89%	31,334,562	0	不适用	0
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	其他	2.13%	23,138,065	0	不适用	0
武汉株信睿康科技有限责任公司	境内非国有法人	2.08%	22,500,000	0	质押	22,500,000
					冻结	22,500,000
刘展成	境内自然人	1.15%	12,474,064	0	不适用	0
全国社保基金六零四组合	其他	1.06%	11,482,522	0	不适用	0
钮美玲	境内自然人	0.99%	10,707,980	0	不适用	0
李虹	境内自然人	0.98%	10,611,200	0	不适用	0
钟革	境内自然人	0.65%	7,000,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆中新融泽投资中心(有限合伙)为TCL家电集团有限公司一致行动人。公司未知其余8名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东钮美玲持有公司10,707,980股,全部通过信用账户持有;股东李虹持有公司10,611,200股,全部通过信用账户持有。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

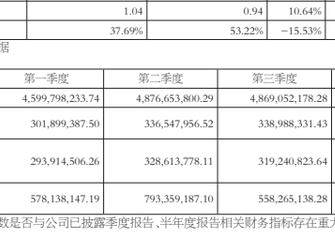
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2026-004

广东TCL智慧家电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2026年3月9日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由公司董事长彭攀先生主持,公司全体高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》第三节、第四节。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

2.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况发表专项意见的议案》

经核查独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件,前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公司及公司实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授回避表决。

3.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2026]518Z0545号),2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润1,123,381,869.26元,母公司单体报表净利润835,123,045.95元。公司2025年度母公司期初未分配利润为-344,173,720.05元,弥补亏损后按10.00%提取法定公积金49,094,932.59元,2025年末母公司未分配利润为441,854,393.31元。

公司2025年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0379元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共计分配现金股利220,927,196.66元。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求,综合考虑经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素,公司特制定《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划(2026-2028年)》

本规则需提交股东会审议。

7.审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

公司子公司计划2026年度开展外汇套期保值业务,其中:(1)子公司广东奥马冰箱有限公司(简称"奥马冰箱")交易规模为:美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元;(2)子公司TCL家用电器(合肥)有限公司(简称"合肥家电")交易规模为:累计金额不超过10亿美元(或其他等值外币),合肥家电委托关联方开展该业务无需缴纳保证金。上述额度内资金可循环滚动使用,且期限内任一时点的交易金额不超过本次审议额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》(公告编号:2026-007)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

8.审议通过《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司根据业务发展和资金需求计划,2026年度拟向银行机构申请总额度不超过人民币181.5亿元或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于2026年度接受担保额度暨关联交易的公告》

为满足公司及子公司经营发展的需要,公司拟向关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保,担保金额不超过59亿元人民币或等值外币,担保费率不超过2%o(年化),具体金额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准,公司及子公司无需提供反担保。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

10.审议通过《关于2026年使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款,其余额在任一时点最高不超过48亿元人民币或等值外币(含),有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开日止,在上述额度及有效期内,可由公司及子公司共同滚动使用。

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》

为降低应收账款余额,加速流动资金周转,满足日常经营资金及业务扩张需求,公司及子公司拟与国内外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展保理业务。2026年公司拟转让的应收账款的金额总计不超过人民币(或等值外币)40亿元,期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

因公司业务发展需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计,公司及子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司开展的日常关联交易总额不超过449,252.60万元。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

13.审议了《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

(1)公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
彭攀	男	50	董事长	现任	-	是
陈绍林	男	49	董事	现任	-	是
孙然	女	47	董事	现任	260.43	是
张荣升	男	49	董事	现任	-	是
卢馨	女	63	独立董事	现任	16.00	否
刘宁	女	58	独立董事	现任	12.00	否
赵宝全	男	37	独立董事	现任	12.00	否
王浩	男	50	总经理兼财务总监	现任	262.43	否
温晓瑞	女	42	董事会秘书	现任	118.24	否
合计	--	--	--	--	681.10	--

(2)公司董事及高级管理人员2026年度薪酬或津贴标准

未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬,其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年,其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年;上述津贴均按月发放。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬,绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩,即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险,保费不超过人民币100万元/年,最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000万元/年(保费及赔偿限额具体以保险公司协商确定的数额为准),保险期限12个月/期。为提高决策效率,提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险购买的相关事宜。

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

14.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年4月10日15:00在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)召开2025年年度股东会。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-014)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议;

2.公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2026-006

广东TCL智慧家电股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月9日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

2.本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

(一)本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容

1.分配基准:2025年

2.根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2026]518Z0545号),2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润1,123,381,869.26元,母公司单体报表净利润835,123,045.95元。

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当先用当年利润弥补以前年度亏损后,提取剩余利润的10%列入公司法定公积金。公司2025年度母公司期初未分配利润为-344,173,720.05元,弥补亏损后按10.00%提取法定公积金49,094,932.59元,2025年末母公司未分配利润为441,854,393.31元。

截至2026年3月6日,可参与利润分配的股本基数为1,084,111,428股。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营情况,为更好地实现全体股东的利益,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,经董事会决议,公司2025年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0379元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,共计分配现金股利220,927,196.66元。

若在分配方案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,则按照"分配比例不变,调整分配总额"的原则进行相应调整,具体以实际派发结果为准。

4.2025年度累计现金分红总额:如本预案获得股东会审议通过并实施,公司2025年度累计现金分红总额为220,927,196.66元,占2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为19.67%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1.公司2025年度利润分配预案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	220,927,196.66	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,123,381,869.26	1,019,246,632.25	786,593,065.97
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	959,316,169.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	441,854,393.31		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	220,927,196.66		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	976,407,189.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	220,927,196.66		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否。		

注:上述"最近三个会计年度"指2023、2024、2025三个会计年度。

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因如下:

(1)公司2024年、2023年两个会计年度净利润为正值,但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值,尚未达到《公司法》《公司章程》等规定的利润分配条件。

(2)2025年公司净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均转正,本次现金分红总额2.21亿元,已占母公司报表年度末未分配利润的50%,符合《股票上市规则》第5.3.2条的规定:"上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况。"

(3)本次现金分红总额2.21亿元,已显著高于《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的最低标准(即最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元)。

3.公司2025年度现金分红预案的合理性说明

公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺,与公司实际情况相匹配,履行了必要的审批程序,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,具备合法性、合规性和合理性。

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为2,627,619,873.24元、3,547,045,715.70元,分别占对应年度公司总资产的比例为17.64%、22.71%,均低于对应年度公司总资产的50%。

四、其他情况说明及相关风险提示

公司将本年度留存未分配利润结转至下年度,用于满足公司日常生产运营、持续投入自主研发等核心生产经营活动的资金周转及未来利润分配需要,为公司后续日常经营资金周转提供保障,以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力,实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者创造更大的价值。

公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,致力于为股东创造长期的投资价值,与股东共享公司发展成果。

本次利润分配预案披露前公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露,并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。

本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]518Z0545号《审计报告》;

2.公司第六届董事会第十一次会议决议;

3.公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2026-007

广东TCL智慧家电股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.业务品种及币种:公司子公司开展外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下,以规避和防范汇率风险为目的,交易品种主要为外汇掉期业务、远期结售汇(DF)、无本金交割远期外汇交易(NDF)等,主要交易币种为美元、欧元。

2.交易金额及保证金:公司子公司2026年度拟开展外汇套期保值业务,其中:(1)子公司奥马冰箱开展外汇套期保值业务,期限内任一时点美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元;(2)子公司合肥家电拟通过关联方TCL实业及其子公司开展外汇套期保值业务,期限内任一时点累计金额不超过10亿美元(或其他等值外币),且在上述期限内任一时点的衍生品余额不超过本次审议额度,无需缴纳保证金。

3.审议程序:已获第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议及公司第六届董事会第十一次会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

4.风险提示:公司子公司在开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的情况概述

1.交易目的

广东TCL智慧家电股份有限公司(简称"公司")子公司2026年度拟开展外汇套期保值业务。目前子公司部分产品出口欧洲、美洲等国外市场,主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响,更好地专注于生产经营,公司子公司计划2026年度开展外汇套期保值业务。

公司子公司坚持汇率风险中性原则,以外汇远期合约作为套期保值工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订衍生品合约,交割期与预测回款期相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险;通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动,达到套期保值的目标。

公司子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营相关,系基于外币资产、负债状况以及外汇收支情况具体开展的。公司子公司进行适当的外汇套期保值交易业务能提高公司应对汇率波动风险的能力,增强公司财务稳健性。

2.交易方式

公司子公司开展外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下,以规避和防范汇率风险为目的,交易品种主要为外汇掉期业务、远期结售汇(DF)、无本金交割远期外汇交易(NDF)等,主要交易币种为美元、欧元。

2.交易期限及金额

公司子公司预计2026年度开展的外汇套期保值业务,具体期限及金额如下:

(1)子公司广东奥马冰箱有限公司(简称"奥马冰箱")预计2026年度开展的外汇套期保值业务交易总规模为:美元币种累计金额不超过20亿美元(或其他等值外币),合肥家电委托关联方开展外汇套期保值业务无需缴纳保证金。

(2)子公司TCL家用电器(合肥)有限公司(简称"合肥家电")预计2026年度开展的外汇套期保值业务交易总规模为:累计金额不超过10亿美元(或其他等值外币),合肥家电委托关联方开展外汇套期保值业务无需缴纳保证金。

上述外汇套期保值业务额度有效期均自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止,额度内资金可循环滚动使用,且在上述期限内任一时点的交易金额(交易的收益进行再交易的相关金额)不超过本次审议额度。

4.资金来源

公司子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金,不涉及募集资金及银行信贷资金。

5.交易对方

子公司奥马冰箱开展外汇套期保值业务的交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构,与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

子公司合肥家电主要通过委托关联方TCL实业控股股份有限公司(简称"TCL实业")及其子公司与境内外银行等金融机构开展衍生品交易业务,因此该业务构成关联交易。合肥家电委托关联方开展该业务无需支付手续费、佣金等费用,不占用公司及合肥家电的授信额度,也无需缴纳保证金。合肥家电与TCL实业及其子公司之间衍生品交割掘益即时结清,不存在资金占用。

二、审议程序

2026年3月5日,公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》,独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

2026年3月5日,公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》。关联委员彭攀先生回避表决。公司审计委员会同意公司将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

2026年3月9日,公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

本议案还需提交公司2025年年度股东会审议批准,届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心(有限合伙)需对本议案回避表决。

三、关联关系及关联交易主要内容

1.关联人基本情况

(1)公司名称:TCL实业控股股份有限公司;

(2)住所:主要办公地点:惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层;

(3)企业性质:其他股份有限公司(非上市);

(4