

证券代码： 301665

证券简称：泰禾股份

泰禾股份投资者关系活动记录表

编号：2025-007

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	富国基金 黄彦东、曹文俊、杨栋、毛一凡、潘逸君、沙炜、沈衡、胡怀瑾、侯梧、肖威兵，东方证券 万里扬
时间	2025年11月4日
地点	线上会议（腾讯视频会议）
上市公司接待人员姓名	1. 董事、副总经理、董事会秘书 亓轶群 2. 战略与投资部经理 王亚丽 3. 投资者关系 张瑾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次活动主要交流内容如下：</p> <p>1. 业绩增长核心驱动因素</p> <p>1) 公司 2,4-D、啮菌酯、百菌清三大核心产品近年持续供不应求。2,4-D 自二季度起价格上涨，百菌清价格长期维持稳定高位；</p> <p>2) 三季度装置全程正常运行无停产，保障产能释放，2,4-D 产量较同期略有增长；</p> <p>3) 三季度客户订单饱满，巴西及其他地区制剂业务实现增长，重点产品出货集中。</p> <p>2. 限制性目录产品竞争优势</p> <p>1) 百菌清、2,4-D 因行业供给受限，景气度持续提升；</p> <p>2) 百菌清工程技术难度高（涉及转氨氧化、氯化等关键工序），全球头部企业逐步退出百菌清制造，行业供给进一步收缩；</p>

	<p>3) 2,4-D 工艺在环保、气味控制、品质管理方面实现国内技术突破。</p> <p>3. 创制农药的业务进展</p> <p>国内与先正达达成战略合作。海外与 UPL 签署全球合作协议。双方按“公司自主登记销售、共同开发、UPL 独家开发”三类市场分工推进。</p> <p>4. 次新化合物业务发展</p> <p>作为产品结构补充，聚焦杀菌剂领域，丰富原药产品组合，支撑下游制剂业务稳健发展。</p> <p>5. 功能化学品业务情况</p> <p>公司聚焦氟化新材料领域，作为功能化学品板块的延伸与升级方向，基于现有技术储备和行业经验逐步推进。</p> <p>6. 股权激励规划</p> <p>公司将围绕全球化、创制业务及多产业链发展需求，制定多梯度人才激励方案，作为吸引行业人才的核心工具；目前方案处于调整优化阶段，暂无明确推进时间节点。</p> <p>风险提示：本次调研信息中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 4 日