

证券代码：002254

证券简称：泰和新材

## 泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-096

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 _____
参与单位名称及人员姓名	泰致资产 李伟
时间	2025 年 12 月 23 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事会秘书董旭海、董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者：氨纶行业还有新扩建产能吗？</b>            答：上一轮扩产周期基本上接近尾声了。</p> <p><b>投资者：氨纶行业产能增长期主要是哪年？</b>            答：主要是 19 年到 20 年拉开的，当时行业主要是走低成本路线。我们那个时间发展方向主要是芳纶，氨纶是走差别化路线，每期产能的体量不大但是产品有特色，成本略高，但是售价也略高，毛利率方面差不多。</p> <p><b>投资者：具体方向是什么？</b>            答：一般企业是往细旦丝发展，主要是规模化、降成本，我们是粗旦丝比较有特色。</p> <p><b>投资者：粗旦丝的客户主要是哪方面？</b>            答：还是纺织，比如蕾丝、织带等。</p> <p><b>投资者：氨纶和下游纺织服装的需求趋势有关系？</b></p>

	<p>答：是的，最典型的是瑜伽服、运动服的需求增长带来氨纶的需求增长。</p> <p><b>投资者：下游相对比较稳定吧？</b></p> <p>答：还可以，下游主要是纺织服装。</p> <p><b>投资者：价格传导难吗？</b></p> <p>答：氨纶行业的集中度还是相对比较高的，而且氨纶在纺织服装中的占比不高，对服装整体的价格影响不大，主要还是要看行业的。</p> <p><b>投资者：烟台这边的生产厂区在哪里？</b></p> <p>答：在开发区化工园，主要产品在那里都有布局。</p> <p><b>投资者：芳纶这块也有新进入的？</b></p> <p>答：是的，有大厂也有小厂，也有存在很多年的，目前来看这个行业的竞争形势比以前要复杂一些，整体来看我们在产能、成本、市占率方面要领先。</p> <p><b>投资者：芳纶涂覆应用的广吗？</b></p> <p>答：目前还是比较尖端、小众的应用领域，比如特殊储能应用，算力中心的备用电源；第二种是一些特殊领域，比如高空、海里等对安全性、高低温性能要求高的领域；第三个是半固态电池的应用，对充放电的倍率、循环寿命提升有要求；再是充电宝等。</p> <p><b>投资者：从送样到实际采购需要多长时间？</b></p> <p>答：每家都不一样。</p> <p><b>投资者：芳纶纸就是我们做的一个应用方向？</b></p> <p>答：是的。</p> <p><b>投资者：芳纶纸这几年发展挺好的？</b></p> <p>答：是的，它的下游应用领域像算力、低空经济、电网改造等的发展都挺好。</p> <p><b>投资者：芳纶在航天有应用吗？</b></p> <p>答：有应用，量不大。</p>
--	--

	<p><b>投资者：现在还有什么技术和产品储备吗？</b></p> <p>答：我们现在分了四个事业部，先进纺织事业部主要是围绕纺织的相关材料布局，我们在做的纺织服装回收，处于实验阶段；安防与信息事业部，围绕着安全领域在做的安全屋，还有信息技术方面的 POD 膜（现在在做中试）；新能源事业部主要是防火罩、RO 膜等；化工方面主要是做一些原料。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 12 月 23 日