

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：2026-183-184

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	开源证券 张晓锋 瞰道资管 丁雅静
时间	2026 年 9 月 3 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	投资者：公司的生产基地分布在？各产品产能各多少？ 答：主要是在烟台和宁夏。氨纶烟台是一万五千吨，宁夏八万五；间位芳纶都在烟台；对位芳纶宁夏大概一万多吨，其余在烟台。 投资者：间位是一万五？ 答：一万六千吨。 投资者：氨纶为什么考虑去到宁夏宁东那边？ 答：总的来看，一是宁东那边是专业的化工园，有土地指标，当初烟台没有合适的地方；二是宁东那边能源像水电气这些其实都比烟台便宜。 投资者：宁东的工业用地当时一亩多少钱？ 答：应该是五万多吧。 投资者：宁东有多少亩土地？用了多少？

	答：宁东一共大概两千亩，用了大概一半。 投资者：后面全国统一大市场，能源的价格会不会慢慢统一？ 答：以电为例，全国统一大市场是不允许给各种补贴，但是那边发电的成本本来就低。 投资者：所以价格还是会比烟台便宜？ 答：对。 投资者：现在氨纶的开工率？ 答：七到八成。 投资者：氨纶技改改多少？ 答：全部都改。 投资者：一条线一条线去调？ 答：对，分批改。 投资者：氨纶现在理论上能做到满开吗？ 答：我们都改完了估计能开到九成多。 投资者：报表里的产品是合并披露？ 答：我们是分事业部披露，先进纺织的主要是氨纶。 投资者：氨纶技改后成本这块有多少下降？ 答：成本会稍微降一些。技改带来的主要价值是它的品质会提升，我们想多卖一点溢价。 投资者：去年氨纶减亏有一部分是价格上涨的原因？ 答：去年价格其实没有上涨，因为财务核算方法是有一定滞后性的。 投资者：技改是不是今年年底就结束了？ 答：今年年底大部分应该都做完了。 投资者：氨纶有扩产的打算吗？ 答：暂时没有。 投资者：现在宁东那边对碳指标怎么要求？听说一些化工项目都卡在碳评上了。
--	---

	答：碳评是能评的一部分。 投资者：年报原材料的采购价格是含税的吗？ 答：不含税。 投资者：有些企业芳纶开工率低，主要是市场影响？还是技术？ 答：都有。一是产品质量；二是芳纶大部分应用领域是挑客户的，比如光缆，虽然芳纶价格高，但是里面要保护的光纤价格更高，芳纶的品质不好可能会废掉整根缆。 投资者：所有的对位芳纶都是在光缆？ 答：不是，我们大概有百分之四五十在光缆领域。 投资者：间位芳纶的应用？ 答：一是工业过滤，像高温除尘等；二是用在防护领域，像消防服、抢险救援服、阻燃工装等；还有一部分用在芳纶纸，做绝缘和蜂窝材料。 投资者：绝缘是用间位芳纶？ 答：基本上是间位。 投资者：间位的产能是打满的？ 答：没有，大概八成左右。 投资者：相比之前的量？ 答：这两年我们的出货量总体在往上走。 投资者：有明显感觉是绝缘的增长还是其他的？ 答：每年的情况都不一样，绝缘领域的增长可以说相对比较稳定。 投资者：前几年化工新建产能，是不是工业过滤多一些？ 答：工业过滤这两年相对来说就是基本盘，需求相对稳定一些。 投资者：从出货情况来看，间位这几个下游有大概的比例？ 答：我们这两年基本上工业过滤占百分之四十到五十，防护领域百分之三四十，其他是芳纶纸。
--	---

	投资者：对位的下游应用和比例呢？ 答：对位芳纶主要用在光缆，占百分之四五十，其他像防护、汽车、工业增强领域基本上各在百分之十到二十之间。 投资者：间位和对位产能可以调节？ 答：不能，装备和工艺完全不一样。对位芳纶不同的产品线可以调。 投资者：对位开工率？ 答：七成左右。 投资者：为什么对位更低？ 答：这两年对位芳纶我们新上的产能更多。 投资者：哪些是新上的？ 答：基本上都是新的。 投资者：现在光纤的需求起来了，这块应用的芳纶能提价吗？ 答：价格总体来看，我们是提了一点，不大。光纤光缆的需求量确实在增加，但是光棒的产能起不来，光缆的供给受限。 投资者：芳纶我们在国内的市占率？ 答：间位大概百分之六十左右，对位百分之五十多。 投资者：芳纶做电子布是吧？ 答：这个是有这种可能性，我们也安排人在探讨，但是目前还没有一个明确的结论。从性能上推演是有这种可能性的，但是要做成的核心还是客户用起来怎么样。 投资者：现在有对下游厂商送样？ 答：个别有送样，大家都是处于探讨阶段。 投资者：电子布是对位还是间位？还是都在试？ 答：我们很多方案，间位、对位，包括非芳纶的材料都在探讨，因为我们是做材料的。 投资者：跟民士达是什么关系？我们做芳纶他们做纸？ 答：民士达是我们的控股子公司。我们做芳纶纤维，他们做
--	--

	芳纶纸。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 3 日