

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：2026-188

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	国海证券 王宁
时间	2026 年 9 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	投资者：电子布这块是成立了团队在研发？ 答：资本市场既然有人提出来了，这方面我们肯定会重视，但是从实验室到产业化过程肯定很长。 投资者：AI 的大趋势下，有没有什么周围的产品或者应用？ 答：首先目前来看已经产生带动的是跟电相关的产品，像芳纶纸，电力和算力，都要用到电，肯定需要绝缘，就会用到芳纶纸，这些在芳纶纸方面多少有一些体现，这是确定性比较强的。其次是有一定确定性的，是光缆相关的产品，像今年光纤涨价主要是因为需求特别好、供给跟不上（产能瓶颈），可能产能瓶颈冲破要一两年窗口期。后面主要看 AI 基建的需求会持续多长时间，会不会一直是高速发展，以及光纤的产能瓶颈会不会破，能不能带来光缆产销量的增长。第三是其他的像 PCB，不确定性很强，就需要看机会，即使能

	成可能时间也会比较长。 投资者：我们现在芳纶纸的产能？ 答：现有的产能是四千五百吨。 投资者：我们还在扩吗？ 答：我们是有规划，可能到 2030 年会扩一些，毕竟现在产能还没拉满。 投资者：需求量？ 答：全球来看大概一万三千吨。 投资者：现在是供给大于需求吗？ 答：如果是看数据，芳纶产品都是供给大于需求。现在芳纶产品大部分都是龙头企业负荷开得比较满，有货在卖；小企业负荷就很低了。 投资者：发光纤维产品研发成功了？ 答：对，相当于第一代产品已经有了，根据下游客户的反馈都在跑，今年来看落地最快的应用应该是汽车内饰。 投资者：那个应该好落地？ 答：其实上车都是有各种标准的，因为这个产品是新产品，所以没有适用的标准，推广有时候就会面临一些压力。 投资者：是直接对接整车厂？ 答：直接客户是内饰供应商，终端是整车厂，当然我们也会跟终端做技术交流。 投资者：是自发光材料吗？ 答：是自发光。这个产品理论上也能用在警示标识，现在大部分标识是被动发光的，而我们的产品可以自发光，这方面也在尝试。 投资者：其他的储备有什么？ 答：比如电子信息领域我们还有导热膜，初始也准备用在手机散热的。 投资者：现在是在做研发？
--	--

	答：对。其他我们也有做纺织服装回收，比如涤纶回收，国内现在用瓶片或者纯面料回收的比较多，多组分的衣物面料比如既有涤纶又有棉花就比较难，我们主要是在做这块，因为现在大部分服装都是混纺的，这块如果做好了，体量可能比较大。再其他方面比如跟安全相关的，因为芳纶主要是安全方面，比如高层安全屋、电车防火罩之类。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 23 日