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：2025-044

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	易方达基金　　杨协和
时间	2025 年 5 月 16 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：现在整体来说间位芳纶的格局怎么样？** 答：还好。去年有两家新进入的，对我们基本没影响。 **投资者：目前间位的价格是多少？** 答：均价要看产品结构。 **投资者：有很大的下滑吗？** 答：同比没有很大的变化。 **投资者：今年间位的出货量？** 答：计划两位数增长。 **投资者：间位还是一万六的产能？** 答：对。 **投资者：下游防护服更新的需求？** 答：没有太明显的增长。 **投资者：政策是建议？**

	答：是强制的。 **投资者：只有石油是强制的？** 答：石油、化工、天然气、电力、冶金，应该都是。 **投资者：电力也在用？** 答：电力要防电弧，不是纯芳纶。 **投资者：是两年换一次还是三年？** 答：政策建议是夏装一年，春秋装两年，但这个不是强制的，到年限要做检测看指标是否符合要求，正常情况穿三年五年问题不大。 **投资者：间位有开发出其他的应用场景？** 答：目前看新的应用场景不是太多，有一些像本体膜。 **投资者：本体膜？** 答：是用芳纶拉的膜，未来的应用领域：一是绝缘领域，主要是跟 PI 膜竞争；二是可以用做大数据的存储，在做验证。 **投资者：绝缘是用在哪里？** 答：像可以用在变压器，跟芳纶纸搭配使用。 **投资者：大数据存储验证周期长吗？** 答：挺长的。 **投资者：假如下游放量，芳纶本体膜是可以直接出货？还是实验室阶段？** 答：可以出货，目前来看体量不太大。 **投资者：考虑下半年提价？** 答：看情况。 **投资者：杜邦反垄断调查有涉及到我们的产品？** 答：直接调查的产品里没有芳纶，对市场心态可能有影响。 **投资者：是因为在中国没有生产？** 答：主要是在国内芳纶它不是垄断。 **投资者：现在间位芳纶全球需求是多少？以前是四五万吨？** 答：增长不是很多，个位数的增长。

	投资者：供给情况？ 答：比需求略多。 **投资者：对位也是一万六？** 答：对。 **投资者：对位竞争对手的产能有扩？** 答：有一些。 **投资者：对位比间位要难一些？** 答：对。 **投资者：那为什么对位比较多？** 答：本来技术来源就比较多，像晨光研究院、东华、清华大学、国外企业的员工等。 **投资者：我们的技术是哪里来的？** 答：我们是自己研发的。 **投资者：对位的需求量高一些？** 答：比间位高，大约九到十万吨。 **投资者：每年的增速？** 答：也是个位数。 **投资者：行业的过剩度还挺高的？** 答：单纯看产能芳纶一直是过剩的。 **投资者：24 年的出货？** 答：芳纶不太到两万吨。 **投资者：对位下游四十左右是光缆？** 答：对，大约百分之四十到五十。 **投资者：光缆领域的价格低？** 答：属于偏低的，还有更低的。 **投资者：百分之二十在汽车领域？** 答：对，因为汽车上用的地方很多。 **投资者：轮胎上用对位芳纶的进展？** 答：轮胎有很多种，航空胎、自行车胎有用的，轿车目前比

	较少。 **投资者：在轮胎里做添加是跟下游共研？** 答：我们是供给帘子布的客户。 **投资者：时间会稍长一点？** 答：这个周期长，我们现在在输送带领域有一些进展。 **投资者：输送带已经开始起量了？** 答：有一点量，目前总体体量不大。这个市场很大，就是看芳纶占多少。 **投资者：输送带领域的下游集中度高吗？** 答：终端客户的集中度高，类似于煤矿、铁矿。 **投资者：客户反馈怎么样？** 答：他们有这种需求，我们的价格贵，但是寿命要长。 **投资者：对成本他们会不会不太敏感？** 答：有些企业不太敏感，关键看怎么做。 **投资者：氨纶现在是什么情况？** 答：从一季度的情况来看，春节之后我们稍微提了一点价格；跟去年比销量也有增长，亏损额没有扩大，所以单吨盈利情况在改善。 **投资者：今年亏损额没有扩大？** 答：对。 **投资者：现在氨纶整体怎么看？能继续抬价？** 答：整个行业比较难，一是大家的心不齐，二是产能比较多，大家都希望提升自己的负荷，提价比较难。 **投资者：现在氨纶行业大部分亏现金流了？** 答：我们去年是亏现金流，大部分企业应该都是亏的。 **投资者：现在烟台的一万五是开满的？** 答：开工率比宁夏高。 **投资者：绿色印染现在是什么进展？** 答：有两个工厂，烟台染厂和佛山数码打印工厂。目前来看，

	数码打印工厂整体比较正常，烟台染厂规模比较大，负荷没起来，以前想全面突破，没有找重点方向，所以一直没打开局面，今年准备找几个适合的方向重点推。 **投资者：适合的方向具体指？** 答：染色目前评估下来，一是色牢度，特别是有些颜色的色牢度不是特别好，但是它有个特色是抑菌；二是有一些领域比如竹纤维，传统的染色技术也染不好，用它染反而稍微好一点。 **投资者：芳纶涂覆的进展？** 答：去年验证有十家左右走完了，有些比较急的客户用中试线在做。 **投资者：认证跑完是？** 答：下一步是验厂、商务谈判。 **投资者：下订单的也有十家？** 答：生产性的订单没有那么多，因为大线还没调好。 **投资者：大线的调试有没有时间规划？** 答：原来的目标是六月底调好一两条，看情况。 **投资者：调整的时间长？** 答：大线的调整一是要根据客户需求，进行设备改造、调整产品参数；二是毕竟比中试线大，过程中有些问题是中试线没遇到的。
附件清单	无
日期	2025 年 5 月 16 日