

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：2025-008

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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	景顺长城基金 邓敬东、李训练，陈莹，陈渤阳、范顺鑫
时间	2025 年 11 月 19 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. 投资者关系 张瑾
投资者关系活动主要内容介绍	本次活动主要交流内容如下： 1. 三季度业绩核心驱动因素 公司百菌清、2,4-D、嘧菌酯等核心产品市场供需持续紧张。其中，百菌清三季度价格处于阶段性高位；同时，4E 等产品出货量集中于三季度，叠加订单交付节奏影响，带动产品销售量与利润同步提升。 2. 核心产品市场分析 一方面，转基因作物种植推广带动公司核心产品需求增加，南美种植面积扩大对需求影响显著；另一方面，订单滚动交付、渠道备货行为及市场“买涨不买跌”的消费心理，进一步放大了需求端支撑。 3. 新投产项目进展 嘧菌酯产品价格小幅上涨且整体保持稳定。当前产能消化无压力，但受行业整体重整影响，价格暂未进入大幅上涨通道；

	4. 新兴业务规划 公司聚焦新材料等领域，优先推进技术成熟度高、贡献度大的业务方向，重点推进 MX 系列相关产品及下游氟化材料业务等； 5. 限制性目录产品竞争优势 公司主要产品百菌清、2,4-D 同属国内限批产品，不再审批新产能。同时，公司通过自动化改造与工艺优化持续提升产能利用率，不仅降低单位产品能耗与人工成本，还减少三废排放，环保处理成本低于行业平均水平，进一步拉开与同行的差距。 6. 创制农药的业务进展 公司创制新农药环丙氟虫胺已于 11 月推出“百施佳”品牌，该产品已取得国内登记证，海外登记正在推进，明年将在部分国家落地。预计将为公司业绩带来新的增长点。 7. 人才建设与股权激励规划 公司针对多业务板块，构建“专业 + 复合型”人才梯队。未来公司将持续通过长效激励，围绕全球化、创制业务及多产业链发展需求，吸引高端人才加入。目前方案处于调整优化阶段，暂无明确推进时间节点。 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。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 11 月 19 日