

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

## 山东泰和科技股份有限公司

### 2024年8月26日、8月27日投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（现场+线上）
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券：王海涛 长江证券：孙国铭 国联证券：柴沁虎、申起昊 华安证券：王强峰、刘旭升 兴业证券：张志扬、吉金 中金公司：侯一林、贾雄伟 国泰君安证券：陈传双 上海证券：王哲 浙商证券：陈海波 申万宏源证券：刘禄麒 国海证券：曾子华 开源证券：金益腾 中银证券：范琦岩 德邦证券：潘云鹤 中信证券：王子宁 上海臻禾投资管理有限公司：马宁
时间	2024年8月26日、8月27日
地点	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号泰和科技会议室

<p>上市公司 接待人员 姓名</p>	<p>1、董事长、总工程师：程终发 2、董事、总经理、董事会秘书：姚娅</p>
<p>投资者关 系活动主 要内容介 绍</p>	<p>本次调研不涉及应披露的重大信息。</p> <p>调研问题回复：</p> <p>1、公司主营业务水处理药剂目前竞争格局是怎样的？</p> <p>回复：国内主要水处理药剂生产企业是泰和科技、清水源和南通联磷，还有其他中小规模水处理药剂生产商。江山股份收购南通联磷后，后续行业竞争格局可能会发生一定变化。国外主要水处理药剂生产企业主要是 Italmatch（意特麦琪）、Aquapharm 和 Zschimmer。</p> <p>2、公司主要原材料黄磷的价格变动会对我们的产品盈利造成多大的影响？</p> <p>回复：公司采用成本加成的方法进行定价。公司产能较大，原材料周转较快，价格传导能力较强，同时会根据原材料价格、市场状况和销售策略进行定价。</p> <p>3、公司自产三氯化磷是主要为了保证供应还是降本？</p> <p>回复：两方面的考虑都有。首先可保证公司生产所需原材料持续稳定供应，另外，公司自产三氯化磷的生产技术更先进、占地小、投资相对少，同时可节省运输成本。</p> <p>4、公司海外市场的收入占比情况以及未来的规划？</p> <p>回复：公司目前产品外销收入占比 60%、内销收入占比 40%。未来预计外销和内销收入占比基本保持在六四开。</p> <p>5、公司海外哪个区域的需求会比较好？出口的消费结构是怎样的？</p> <p>回复：目前出口市场最大的是欧洲，其次是美洲、亚太、中东。目前可能感觉欧洲市场的拓展会比较好一点，因为给欧洲供应的更多是绿色、易降解的产品，欧洲客户对环境要求比较高。</p> <p>6、公司三大块业务的协同性以及未来的发展重点？</p>

	<p>回复：泰和科技主业是水处理药剂，其中三氯化磷是公司产品的主要原材料。</p> <p>关于氯碱业务，公司就近租赁氯碱资产，氯碱产品是生产三氯化磷的主要原料，考虑到供应链协同及成本优势，公司拓展了氯碱业务实现了产业链的向上延伸。</p> <p>关于新能源业务，公司规划拓展协同性较大的新能源正极材料及电解液添加剂产品，打造第二成长曲线。</p> <p>7、公司锂电材料业务优势？以及目前的进展？</p> <p>回复：泰和科技磷酸铁锂项目采用新生产工艺和设备，投资额和能耗相对较低，项目具体情况尚待投产后检验，具有一定的不确定性。泰和科技致力于生产出兼顾多项指标的最终产品，目前还在改进产品指标，处于客户送样阶段。</p> <p>8、公司电子化学品业务主要的销售市场、销售体量以及新产品进展？</p> <p>回复：泰和科技 2024 年上半年电子化学品业务实现的收入与今年上半年相比基本持平，电子化学品收入在总收入中占比较小。公司的新产品光刻胶用酚醛树脂目前处于样品认证阶段，暂未形成正式订单销售。</p> <p>9、公司的分红计划是怎样的？</p> <p>回复：泰和科技会积极响应证监会及交易所“鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次”的政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，视情况进行分红。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 8 月 26 日、8 月 27 日