

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：2025-045

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	华安基金 辛大伟
时间	2025 年 6 月 5 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：芳纶开始提价了吗，今年？ 答：想提，间位提过；对位最近在推，还说不好，得看能不能执行下去，也要看同行的想法。 投资者：去年四季度是降了？ 答：去年均价都是在往下走。 投资者：现在对位的产能是？ 答：一万六千吨。 投资者：今年还要再投吗？ 答：看情况。 投资者：间位？ 答：间位也是一万六千吨。 投资者：两万吨间位那个项目还没投？ 答：那里面包括了芳纶涂覆隔膜，纤维的话再看。

	投资者：芳纶去年的销量？ 答：芳纶接近两万吨，大约百分之六十是间位。 投资者：今年芳纶能保持百分之二十的增长？ 答：销量计划是两位数增长。 投资者：芳纶下游有多少做芳纶纸，下游占比？ 答：芳纶纸占比不太到百分之二十。 投资者：光缆能占多少？ 答：对位芳纶中光缆占接近一半。 投资者：其他的应用？ 答：也有，像防护、汽车、输送带等，汽车里像摩擦密封、胶管等。 投资者：汽车领域占多少？ 答：摩擦密封、胶管加起来大约也是占百分之十到二十。 投资者：防护材料占多少？ 答：间位芳纶防护领域大约占百分之三十多。 投资者：某国际大公司国内市场的占比？ 答：很少，在国内的市占率间位、对位都是个位数。 投资者：国内一年的需求量有多少？ 答：间位、对位芳纶大约各一万，对位可能略高一点。 投资者：全球的需求？ 答：全球芳纶大约需求是十四五万吨。 投资者：芳纶主要是出口到哪些地区？ 答：主要是欧洲、亚洲，南美也有一些。 投资者：主要是哪些领域？ 答：间位芳纶像工业过滤、防护，对位芳纶像光缆等，跟国内的应用领域是差不多的。 投资者：海外价格？ 答：整体来说都不太好。 投资者：芳纶出口比例？
--	---

	答：大约百分之三十。 投资者：没有北美？ 答：基本没有。 投资者：欧洲没有什么特别的关税？ 答：没有。 投资者：产品价格跟国际有差异？ 答：间位芳纶整体来说差不多，对位芳纶我们可能略低一点。 投资者：芳纶纸能保持百分之三十增长？ 答：也是两位数增长，增速可能比芳纶纤维略高一点。 投资者：芳纶纸的下游中汽车能占到多少？ 答：应该不超过百分之十。 投资者：增速主要是？ 答：主要也是国产替代，还有一些领域的需求在增长，像欧美发达国家电网改造、新能源汽车等，对需求都有拉动。 投资者：氨纶去年也有一些库存损失？ 答：对，今年这方面的影响会减少。 投资者：氨纶现在有起色吗？ 答：有一点，一季度同比是有好转的。像去年影响我们的几个问题都有改善，库存减少并且质量波动也小了。 投资者：现在芳纶纸方面，杜邦的反倾销调查对我们业务有影响吗？ 答：对客户的心态肯定是有影响的，但那个调查不是对芳纶纸，是其他的产品。 投资者：我们今年贸易战的感受？ 答：对我们直接出口的影响不大，间接来看对氨纶的回款有点影响，现在也在慢慢恢复。 投资者：今年的影响不大？ 答：没有太大影响，因为化纤百分之七十的产量都在国内。 投资者：芳纶涂覆膜的进展？
--	--

	答：现在在调试产线，应该接近尾声了。 投资者：客户情况？ 答：有比较着急的客户我们用中试线交付了一些，其他的在等大线调好。 投资者：我们这个产品之前做过装车测试？ 答：做过。 投资者：在做回购做员工持股？ 答：去年回购就已经做完了，后面看情况。
附件清单	无
日期	2025 年 6 月 5 日