

泰和新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

2026-103

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026年4月27日(周一) 下午 15:00~16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、总裁迟海平 2、董事会秘书董旭海 3、总会计师顾裕梅 4、独立董事程永峰
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、贵公司的产品在新能源汽车应用广泛吗，主要在那些领域 公司在新能源汽车上产品主要是芳纶纤维及芳纶深加工产品，可用于汽车胶管（芳纶纤维增强）、汽车轮胎（芳纶纤维增强）、电机绝缘（芳纶纸）、电池隔膜（芳纶涂覆电池隔膜）、汽车刹车片（芳纶浆粕）等多个领域。</p> <p>2、贵公司的在建工程中的产品产线，高端产品产能多一些，还是低端旧产能多一些 您好，感谢您对公司的关注。公司在建工程的产品产线中，高端产品产能占比较大，低端产品产能较少，部分产线采用柔性化设计，可根据市场情况灵活调整，满足市场需求。</p> <p>3、纤维电池中试的时间已好几年了，纤维电池预计还要多久</p>

才能推向市场？

您好，非常感谢您对公司的关注。该项目尚处于中试阶段，正在与下游客户进行应用方案设计与开发，并在持续进行性能优化。谢谢！

4、1、2025 年报显示公司氨纶毛利润率为-9.5%，华峰 16.52%，新乡 1%，公司称宁夏能源成本还更低，为何差距这么大？当前氨纶 40D 指导价 27500-28000 左右情况下，公司是否还在继续亏损？当时在买宁东氨纶厂的时候没有做过尽职调查吗？

您好，非常感谢您对公司的关注。相关盈利差异主要由产能规模、投资密度、开工率等因素造成。近年来，公司正在进行工程技术优化和迭代，目前已取得了一些效果，产品品质和生产效率均有所提升，盈利情况已有所改善。谢谢！

5、5、公司在产品出海有什么规划？公司在 2022 年就在德国开设办事处，有什么成效？

公司非常重视海外市场的开拓，目前已经在多个国家开设办事处，招募本地员工进行本土化销售，未来将在部分经济增速较快的地区设立销售公司，进一步提高海外市场销售能力。产业端，公司正有序推动重点产品出海建厂，公司芳纶浆粕未来将在泰国设厂，一方面满足当地新能源汽车市场需求，另一方面立足东南亚，逐步形成全球化销售网络，打破关税壁垒

6、请问贵公司是否在针对高性能凝聚态电池研发生产高性能隔膜？

公司芳纶涂覆电池隔膜产品具备良好的电解液吸附能力，有利于提高半固态电池的锂离子传导速率。公司与多个固态电池厂商有合作关系，相关产品已进入测试验证阶段，未来有望在动力、储能和 3C 领域进行推广使用。

7、众所周知，芳纶材料广泛应用于变电设备中，固态电池电解质需要兼具离子交换与电子隔绝的特性，在这方面很有潜质，在固态电池领域贵公司是否相应发展规划？

公司开发的芳纶涂覆电池隔膜产品，具备较高的破膜温度，有助于提升动力电池的安全性，相关产品可用于半固态电池领域。公司已经组建了电池隔膜研发团队，对半固态、固态电池领域的材料进行前瞻研究，未来将根据市场情况开发适当产品满足市场相关需求。

8、请问公司是否同宁德时代合作，是否供着芳纶涂覆隔膜？

您好，非常感谢您对公司的关注。基于商业秘密等原因，此类问题公司不便公开披露。谢谢！

9、请问财报中贵公司净资产中的在建工程，具体都对应哪些产品的相应产能？

您好，非常感谢您对公司的关注。相关在建工程主要涉及创新创业中心、芳纶隔膜、对位芳纶、芳纶原料等，具体情况请您查阅定期报告。谢谢！

10、4、芳纶涂覆已3年，当时规划10条产线，3500万平/条，现在是否已全部建设完成？开工率多少？

您好，非常感谢您对公司的关注。该项目正处于试生产阶段，开工率正在逐步提升。谢谢！

11、芳纶涂覆已3年，当时规划10条产线，3500万平/条，现在是否已全部建设完成？开工率多少？

您好，非常感谢您对公司的关注。该项目正处于试生产阶段，开工率正在逐步提升。谢谢！

12、一季度氨纶芳纶价格都在上涨，尤其是国际芳纶价格暴涨，为啥扣非还是亏损的？

一季度公司根据市场情况对氨纶芳纶价格进行了对应调整，价格处于爬坡过程中，并没有出现您提到的国际芳纶价格暴涨的局面。

13、迟总你好，公司有息负债、库存越来越高、计提越来越多、芳纶竞争压力加大、氨纶亏损，除非氨纶景气度和价格持续好转，公司还有什么办法？总不能靠天吃饭

您好，非常感谢您对公司的关注。无论是氨纶还是芳纶，公

司都在进行工程技术的优化和迭代，目前已经产生了一些效果，产品品质和生产效率均有一定程度的上升。谢谢！

14、请问贵公司是否在针对高性能凝聚态电池研发生产高性能隔膜？

公司芳纶涂覆电池隔膜产品具备良好的电解液吸附能力，有利于提高半固态电池的锂离子传导速率。公司与多个固态电池厂商有合作关系，相关产品已进入测试验证阶段，未来有望在动力、储能和 3C 领域进行推广使用。

15、2023 年增发 30 亿，未能达到增发方案设定的目标，公司反思是什么原因？

您好，非常感谢您对公司的关注。公司此次非公开发行，部分募集资金投向间位芳纶项目，相关项目 2025 年已达到预期收益；部分募集资金投向对位芳纶项目，由于产品售价大幅下滑，2025 年未达到预期收益。谢谢！

16、公司在产品出海有什么规划？公司在 2022 年就在德国开设办事处，有什么成效？

公司非常重视海外市场的开拓，目前已经在多个国家开设办事处，招募本地员工进行本土化销售，未来将在部分经济增速较快的地区设立销售公司，进一步提高海外市场销售能力。产业端，公司正有序推动重点产品出海建厂，公司芳纶浆粕未来将在泰国设厂，一方面满足当地新能源汽车市场需求，另一方面立足东南亚，逐步形成全球化销售网络，打破关税壁垒。

17、领导，您好！我来自四川大决策

**请问，公司对位芳纶行业目前的有效产能和开工率是多少？
价格何时有望触底？公司的成本优势能否在低价环境下维持正毛利？**

您好，非常感谢您对公司的关注。关于芳纶的产能及开工率情况，公司已在定期报告中披露，请您查阅。目前，芳纶产品处于历史较低位置，某些品种较最低点已有所回升，在目前情况下毛利率仍然为正。谢谢！

	<p>18、公司目前唯一盈利的板块是芳纶，且被财务费用、库存计提、氨纶巨亏拖累，财务费用相对刚性（公司有息负债越来越多），库存很高，除了计提想必公司并无解决方案，唯一能看到的是氨纶减亏/盈利，外部环境最坏情况已过去，公司技改和产线优化后，氨纶整体成本能下降多少？</p> <p>作为长期持有公司的小投资者，深感公司已站在悬崖边上，与其说是外部环境，本质是公司管理、决策水平造成的。</p> <p>您好，非常感谢您对公司的关注。工程技术迭代完成之后，生产成本将有一定程度的下降，更重要的是产品品质将出现较大程度的上升，从而带来一定的产品溢价。谢谢！</p>
附件清单(如有)	
日期	2026-04-27 16:00:08