

泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-104-105

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 type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	爱建证券 王海军 国盛证券 乾亮
时间	2026年4月28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	<p>投资者：氨纶原料的价格上涨？ 答：今年有上涨，MDI 涨得挺多的。</p> <p>投资者：MDI 成本占比有多少？ 答：生产氨纶用量的占比大概百分之二十。</p> <p>投资者：价格能传导到下游？ 答：看形势今年能。</p> <p>投资者：氨纶的产能？ 答：现在是十万吨。</p> <p>投资者：芳纶市场是国内最大？ 答：不是，现在最大的是欧美那边，国内是在逐步扩大。</p> <p>投资者：氨纶去年的销量？ 答：六万左右。</p> <p>投资者：氨纶 2025 年单价同比变化？</p>

	<p>答：应该是微降。我们去年做了一些改造，工程技术的优化，产品品质有了一些提升，比市场的通行价格略有溢价，所以下降得没有行业那么大。</p> <p>投资者：预计今年氨纶的毛利率？</p> <p>答：有可能会转正。</p> <p>投资者：芳纶的价格有大的变化吗？</p> <p>答：芳纶前几年是降。我们去年年底芳纶的低端品种也在提，但是幅度没有氨纶大。</p> <p>投资者：销量大概多少？</p> <p>答：销量两万出头，这两年销量一直在增长，市占率也在提升。</p> <p>投资者：芳纶间位和对位的销量？</p> <p>答：间位大概占百分之六十。</p> <p>投资者：芳纶的产能？</p> <p>答：现在是三万两千吨，间位和对位各一万六千吨。</p> <p>投资者：新的项目？</p> <p>答：前两年有几个项目寄予厚望。绿色印染现在看还是有难度，现在是在走数码染色这条路，现在数码印花的渗透率逐步提升，但是数码染色现在来看还是有一定难度，我们在研究，这个技术如果能解决，在染色这个市场也能有百分之三四十的渗透率。像印花现在有百分之三十左右，其他都是纯色，数码染色如果能攻克市场空间还是挺大的。芳纶隔膜目前来看有一些应用场景大家接受度比较高，现在成本偏高的情况下，一部分对性能要求更高的应用接受度更高。</p>
附件清单	无
日期	2026年4月28日