

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：2026-111-116

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	谈水泉投资 谷宜荣 诺安基金 周小琪 中泰证卷 张昆 中航证易 邓轲 中航证券 邓璨 中航证券 王越
时间	2026年5月14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><b>投资者：芳纶的应用有什么变化或趋势？</b></p> <p>答：商业化的芳纶全球主要有两种，间位芳纶和对位芳纶，我们都有。间位芳纶应用领域第一是工业过滤；第二是安全防护领域，比如消防服、抢险救援服等；第三块是做成芳纶纸，芳纶纸主要用途是做绝缘材料，还有一个比较重要的用途是做成蜂窝结构材料，作为次受力件。对位芳纶主要应用一个是防护，和间位芳纶的性能侧重点有差别；第二是光缆，从全球来看对位芳纶主要用途是做防弹，在中国的主要用途是做光缆；第三块相当于汽车相关领域，比如说胶管增强、</p>

	<p>摩擦增强；第四块是工业增强等其他方面的应用。从这两年的需求来看增长最快的还是芳纶纸相关的领域。</p> <p><b>投资者：芳纶用于防护服装方面的情况？</b></p> <p>答：正常采购，每年也有正常的波动，产业防护除了大央企，其他企业的跟进不是很强。</p> <p><b>投资者：芳纶国内还有新的产能吗？</b></p> <p>答：一直有想上的。</p> <p><b>投资者：芳纶的市场竞争情况？</b></p> <p>答：从格局来讲间位比对位要好。</p> <p><b>投资者：公司的芳纶不是还有产能在建设中吗？</b></p> <p>答：目前有个 2 万吨的在建项目，这个项目分为两部分，一部分是芳纶，一部分是芳纶隔膜，目前在建的是芳纶隔膜项目。</p> <p><b>投资者：隔膜涂覆的调试情况？</b></p> <p>答：大线已经建起来了，在根据客户的情况进行调试。</p> <p><b>投资者：光缆领域的情况？</b></p> <p>答：在中国光缆是对位芳纶最大的需求领域，近几年对芳纶的需求增速不是很快。最近两年新的应用领域对光纤光缆及其芳纶的拉动到底如何，还在观察。</p> <p><b>投资者：公司直接供货给光缆制造商？</b></p> <p>答：是的。</p> <p><b>投资者：如何定价？</b></p> <p>答：一般都是招标定价。</p> <p><b>投资者：芳纶的开工率对位和间位有区别吗？</b></p> <p>答：间位要高一些。</p> <p><b>投资者：成本端有影响吗？</b></p> <p>答：有一些影响，还是要边走边看。</p> <p><b>投资者：氨纶的想法？</b></p> <p>答：从去年开始我们进行了一些改造，一等品率恢复到了行</p>
--	--

	<p>业较高水平，收到了一些正向反馈，产品品质重新获得客户认可，也卖出一些溢价。现在我们还是在围绕工程技术迭代路线继续往下走，我们的预期是品质要好，成本虽然可能比某些同行要高，从盈利能力来说不会差别太大。</p> <p><b>投资者：技术端的更新主要是哪方面？</b></p> <p>答：主要是工程装备，辅助一些工艺。</p> <p><b>投资者：氨纶供需关系改善？</b></p> <p>答：多少有些改善。</p> <p><b>投资者：主要是来自需求吗</b></p> <p>答：这两年需求增速还可以；另外，大的扩产不多，去年有中等规模的企业退出，市场格局有所变好。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 14 日