

证券代码： 301665

证券简称：泰禾股份

## 泰禾股份投资者关系活动记录表

编号：2026-003

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	大成基金 赵远飞、施宇宙 国信证券 王新航
时间	2026年5月21日
地点	腾讯线上会议
上市公司接待人员姓名	1. 董事、副总经理、董事会秘书 亓轶群 2. 投资者关系 张瑾
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>本次活动主要交流内容如下：</b></p> <p><b>1. 核心产品经营与行业格局</b></p> <p>1) 百菌清通过自动化改造提升利用率、降低能耗成本，竞争壁垒稳固；价格稳中震荡，小幅波动属行业正常周期，长期盈利能力稳定；2, 4-D 价格受苯酚、醋酸、甲醇等原料波动影响，原料涨价带动产品提价；噻菌酯中小产能逐步出清，市场份额持续向头部集中；</p> <p>2) 环丙氟虫胺于 2025 年 11 月正式上市，为公司第一大高毛利增长点；国内推出“百施佳”和“歌莱雅”两大品牌，分南北市场布局，为公司首个全球布局创制产品；</p> <p><b>2. 创制农药研发体系与管线规划</b></p> <p>公司于 2015 年启动创制农药布局，已建成合成、分析、生测、制剂、工艺、登记等完整研发体系；与外部机构合作开展智能筛选，提升研发效率。力争每年有 1-2 个先导化合物进入研发管线立项，同时，持续推进公司创制必赢项目，形成“上市一代、储</p>

备一代、研发一代”的产品梯队。

### 3. 产能布局

#### 1) 国内：江西新干零碳产业园

公司在江西新干布局零碳产业园，为核心生产基地。园区依托当地盐化工资源优势，配套风电、储能及循环经济设施，有效降低能耗与环保成本，构建绿色低碳生产体系；

#### 2) 海外：埃及生产基地

公司积极推进全球化产能布局。基地自建绿电，能源成本优势显著，综合生产成本与国内基本持平；同时有效规避欧美贸易壁垒，辐射欧美、中东及非洲市场，缓解国内产能受限压力，拓展全球供应能力。

### 4. 市场拓展与客户合作

#### 1) 市场布局

海外市场：2025年海外营收同比稳步提升；南美、北美、欧洲等为核心海外市场。

国内市场：依托核心创制产品环丙氟虫胺下沉渠道，国内市场竞争能力稳固。

#### 2) 核心客户合作

先正达为公司第一大客户，双方保持长期战略合作，建立稳定供应关系，保障核心产品订单规模。UPL为环丙氟虫胺海外核心合作方，双方开展联合登记、市场共建，协同推进产品全球化推广。

### 5. 管理层规划

为适配公司发展战略，公司完成组织架构优化，成立植保事业部，整合研发、销售及创制业务，强化业务协同，提升运营效率。同时，公司持续完善人才激励机制，未来拟推出短期与中长期相结合的激励方案。公司股权结构稳定，实际控制人持股集中，暂无减持计划；核心团队传承规划清晰，保障企业长期稳健发展。

	<b>风险提示：</b> 本次调研信息中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2026年5月21日