

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：2026-125、126

| | |
|---------------|--|
| 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 | 深圳创富兆业基金 司巍 东吴化工 周少玫 |
| 时间 | 2026年5月22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：对位在光纤领域的占比？未来有没有可能提升？ 答：大约 40%左右用于光纤光缆领域。未来还是要看下游的需求，光纤光缆之前主要用于电信领域，前几年竞争比较激烈，很多小企业关停，最近新领域的需求起来了，对光纤的需求可能会有拉动。</p> <p>投资者：芳纶在该领域的应用有提升吗？ 答：芳纶主要是应用于光缆领域的增强，光缆的销量如果没起来，对芳纶的需求拉动现阶段来看还不直接。光纤扩产之后拉动会明显一些，现在不是很明显。</p> <p>投资者：国际厂家对位芳纶价格和我们有差别吗？ 答：有些厂家的价格偏高，有些和我们差不多。</p> <p>投资者：差别在哪里？ 答：主要是产品稳定性方面。</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>投资者：对位芳纶国内还有其他家吗？</p> <p>答：也有，我们是主要的供应商。</p> <p>投资者：对位芳纶跟间位芳纶的原料？</p> <p>答：都是二胺和酰氯，一个是对苯的，一个是间苯的。</p> <p>投资者：芳纶的毛利率多少？</p> <p>答：间位的毛利比对位的要高，毛利率跟品种结构也有关系。</p> <p>投资者：原材料上涨有没有影响？</p> <p>答：原料驱动了产品的涨价，下游的接受程度会高一些。</p> <p>投资者：有海外客户吗？</p> <p>答：有，芳纶大概 20% 多。</p> <p>投资者：氨纶还有扩产计划吗？</p> <p>答：暂时没有，现在主要在做工程技术改造，通过改造提升产品品质和生产效率，降低成本。</p> <p>投资者：氨纶行业小企业还能支撑吗？</p> <p>答：去年关停了 2-3 家。</p> <p>投资者：氨纶和芳纶的开工率情况？</p> <p>答：七八成左右，氨纶有部分产线在改造。</p> <p>投资者：氨纶有粗细旦之分，主要用于哪些领域？</p> <p>答：粗旦丝主要是花边、织带、蕾丝、纸尿裤等，细旦丝主要是轻薄面料。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2026 年 5 月 22 日 |