

泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-148、149

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	松熙投资 刘沛显 千禧资本 刘碧
时间	2026年7月6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：在光纤光缆中，对位芳纶主要在光纤和光缆的护套之间使用？ 答：是的，做增强。</p> <p>投资者：前几年光纤光缆的竞争很激烈？ 答：是的。</p> <p>投资者：对位芳纶的应用中，多少用于光纤光缆？ 答：大约占对位芳纶销量的40%，占公司总销售额不足10%。</p> <p>投资者：今年对位芳纶的量有增长？ 答：一季度有所增长。</p> <p>投资者：间位的销量？ 答：今年也有所增长，但是从品种结构来看低端占比较高。</p> <p>投资者：防护领域的增长情况？ 答：主要是大企业采购，小企业采购的不多。</p>

	<p>投资者：芳纶纸的原料主要是对位还是间位？</p> <p>答：间位芳纶为主。</p> <p>投资者：芳纶纸主要用于电机领域？</p> <p>答：主要是变压器、电机领域。</p> <p>投资者：单体用量不大？</p> <p>答：单体用量不大，对性能影响挺大。</p> <p>投资者：氨纶产能情况？</p> <p>答：10万吨。</p> <p>投资者：现在的价格毛利率情况？</p> <p>答：较去年有所提升。</p> <p>投资者：价格如果再提升，开工率会提升？</p> <p>答：氨纶现在在做技改，想通过改造提升品质，这样会多些溢价；同时随着生产效率的提升，成本也会有所降低。</p> <p>投资者：改造投资多少？</p> <p>答：不多。</p> <p>投资者：芳纶隔膜情况？</p> <p>答：现在主要在提高保供能力。</p> <p>投资者：现在还有股权激励？</p> <p>答：第一期已经做完了，目前暂时没有新的。</p>
附件清单	无
日期	2026年7月6日