

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：2025-054、055

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	国金证券 陈屹 蓝泰基金 梁洪瑞
时间	2025 年 7 月 9 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	投资者：今年氨纶情况？ 答：氨纶的价格和去年年底相比差别不大，今年行业价格有所下降，我们的产品品质有提升，价格还略有增长。 投资者：上半年氨纶稍微好点是哪方面的原因？ 答：方方面面的原因，设备、技改等。 投资者：芳纶的情况？ 答：间位芳纶相对来说好一些，无论量、收入、利润都是增长的，价格基本稳住了，低端工业过滤领域价格也稍微提升；对位芳纶还没有完全稳住，但是行业进一步杀价的动力不强，应该基本见底了。 投资者：绿色印染情况？ 答：绿色印染方面我们有两个模式，烟台这边是低污水、低能耗的染厂模式，广东那面是数码印花模式，目前来看广东

	那个模式在市场推广上比较容易，烟台这个模式目前来看技术还不太完善，而且短期看应用场景不那么多，我们初步想法是往数码打印、数码喷染这个方向转。现在数码印花技术打印纯色比较难，打印花色相对比较容易，我们的想法是如果只做印花，未来的市场不够大，且数码印花也只占印花的一部分，如果可以做纯色打印且成本足够低，就有很大的优势，但这也需要各方面一起协同。 投资者：氨纶为什么会有提升？ 答：公司对这个产品进行了梳理，工艺、装备各方面进行了一些优化和改造，将一些流程变短、能耗降低。我们现在的投资密度比同行一些公司要高，后期我们会尽量降低。 投资者：宁夏这块整体成本相对来说如何？ 答：比烟台要低。 投资者：为什么出现比同行业投资密度高这种情况？ 答：去年我们氨纶比较差主要是宁夏那面，几个方面原因：一个是我们的新工程投资密度要高，我们上宁夏二期的时候按照当时比较标准的投资设计的，没有对标最先进的标杆；再是我们这期项目在投产过程中还有超期超投，没有赶上2021年那波好的行情。氨纶搬迁之前的产品是差别化，老的产线都是产量不大，但是有自己的特点，在市场上能够卖出溢价，在宁夏那面设计的时候换了个思路，改做大批号低成本，导致调试周期偏长，出现很多等级品，造成成本偏高、售价偏低；还有一个是我们在经营过程中对行情的判断有偏差，库存控制的不好。今年来看质量基本稳定了，售价稍微提升。 投资者：宁夏那面有用到之前的老设备吗？ 答：有用到烟台这边的利旧设备。 投资者：如何看氨纶后期情况？ 答：2-3年之内大的机会还看不到，现在扩产还没完全结束，
--	---

	下游也一般。 投资者：氨纶差别化的比例多少？ 答：现在 10%左右，未来计划达到 30% 投资者：间位芳纶的盈利情况 ？ 答：还可以。 投资者：现在竞争对手压力比较大？ 答：应该是。 投资者：对位芳纶价格？ 答：不太好，今年也有下滑。 投资者：这几年芳纶上产能的很多？ 答：喊得偏多，也有投出来的，间位芳纶、对位芳纶都有投的，但是从市场上来看，量都不多。间位芳纶我们的市场影响力偏大，新产能投产对我们的影响不是很大；对位芳纶我们的市场影响力要低一些。 投资者：对位现在是不是也要对比间位？ 答：现在两个产品都在一个事业部了，也在对标。但两个产品的客户群体也不一样，不能完全复制，有些能走到终端，有些不能。 投资者：对位有新的竞争对手进来，是不是对价格有影响？ 答：可能是一个考量因素，不是主要因素，还要看原有那几个厂家的销售策略。 投资者：芳纶涂覆进展情况？ 答：大线已经部分投产，产品开始有批量交付，目前来看现在客户主要是对产品性能有要求、能给溢价的客户，比如算力中心的备用电源，安全性要求高，快充快放要求也高；第二部分是一些特殊领域，比如高空、海里等对安全性、高低温性能要求高的领域；第三个是电动工具，功率密度要求高，还有一部分是有电池厂的车企，对产品安全性有要求。 投资者：间位、对位芳纶的量？
--	---

	答：产能都是 1.6 万吨。 投资者：氨纶今年有量的增长吗？ 答：正常情况有增长，主要看销售情况。 投资者：这两年的重点是不是在优化方面？ 答：增量方面涂覆产品有可能看到上量。存量方面主要是几个产品：间位芳纶和芳纶纸相对来说势头还不错，要巩固自己的优势，提升市占率，特别是海外市场；氨纶和对位芳纶盈利有所下降，氨纶要想尽一切办法减亏，对位芳纶对我们来说还有做的不完善的地方，一是国外抓紧布局，再是提品质，第三个是补上一些差异化品种。同时研究新一代工程技术，争取拉开与同行的差距。 投资者：还开发了什么新品？ 答：未来有可能做的是 T2T 回收，现在在做中试线；安防与信息事业群我们在推安全屋，尤其是国外，有一个屋用高标准进行装修，阻燃的，着火之后大家可以在这个屋里等待救援，我们会推这个事情，国内刚起步；再一个是芳纶系列产品我们做终端，有一些非常大的企业有需求，但不知道怎么做，我们有个运维的平台给他们出方案，这样离终端市场更近了。还有一个新能源电池方面的，对车企来说电车的运输大家都很头疼，前段时间发生了海上运输电车着火的事件，我们在准备一个解决方案，运输的时候把每辆车都罩起来，在船上、码头、地下停车场都可以用。 投资者：纺织品回收技术来源于哪里？ 答：自己研发的技术，现在在抓紧建中试。
附件清单	无
日期	2025 年 7 月 9 日