

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：2024-038-043

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	中泰证券、华博万里、中信保诚、交银基金
时间	2024年10月10日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	董事长宋西全、董事会秘书董旭海、证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司介绍基本情况及发展战略等：</p> <p>公司现在是有四大事业群。一个是先进纺织事业群，包括公司的氨纶业务、绿色印染等。纺织行业市场还是比较大的，因为全球有 80 亿人口，纺织品还是属于刚性需求，纺织方面，从纤维或者一些膜的材料，再往下纺纱、织布，之后到比较重要的染整，染整就涉及到我们现在在研究的绿色印染的技术，它相对传统染色来说更环保，包括前面也涉及到超疏水材料。再往下的流程就是做衣服，衣服大部分是混纺的面料，回收的技术比较复杂，我们也在研究服装回收再生的一些技术。所以围绕纺织，我们在做的是材料、绿色化和回收的技术，包括我们还在看纺织服装的柔性制造，这些方面都有一些思考，当然有些还需要时间来实现。二是新能源事业群，像锂电隔膜、电机绝缘材料等，像我们最近也在推芳</p>

纶护板，围绕电动车在做一些应用技术；同时我们还在看固态电池的相关材料，这个行业很有意思，目前来看技术在不断迭代；另外，围绕氢我们也做一些，都在培育的过程；再就是电机的绝缘材料。三是安全防护与信息技术事业群，安全的口号是要统筹高质量发展和高水平安全，安全不仅是统筹，还是产业，市场的体量都很大，目前这个领域也是泰和芳纶比较强势的领域。信息技术发展我们也是非常看好，不管是手机还是汽车，目前也是对位芳纶最主要的市场。最后是化工事业群，目前它考虑的比较简单，是考虑构建一体化生产的能力。公司现在主要就是围绕这几个领域，人的基本需求衣食住行和服务，目前来看，纺织是衣，新能源是行，还涉及一些信息等方面的服务。

投资者：氨纶压力比较大，后面会不会进一步扩大？

答：今年以来氨纶价格一直在掉，如果不能及时把生产的产品卖掉，就会有矛盾，当期的成本和当期的价格不匹配，目前来看整个行业今年都是受到压迫。从行业竞争和市场方面来看，目前没有看到明显的好转。我们最近在改造一些装置，也在考虑各种选项，各种可能性我们都在探讨。

投资者：芳纶后面的产能规划？

答：目前间位和对位都是 1.6 万吨，短期我们可能会稍微停一下，看隔膜的情况。隔膜我们今年有小的订单，还没大规模投产；从纤维的角度，我们可能会稍微停一段时间，这方面我们的主要思想是保持产能比市场容量适度的超前一点。现在还没有非常明确的计划，并且芳纶现在有很多投资正在进入，对我们来说也是个影响因素。

投资者：芳纶产值基本上会在 25 亿？

答：二十四五亿对应的芳纶应该是不到两万吨，满产的话，应该能达到 40-50 亿。我们有一套装置在检修，今年也没有打满。

	<p>投资者：机制体制改革方面？</p> <p>答：现在主要是管理体制的改革，包括跟投的一些制度。</p> <p>投资者：对公司的业绩有考核？</p> <p>答：业绩肯定有考核。我们公司的优势还是挺明显的，我们有一定的创新能力，还有一些新的发展方向。</p>
附件清单	无
日期	2024年10月10日