

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：2026-009

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	西部证券 刘小龙
时间	2026 年 1 月 12 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：氨纶情况？ 答：氨纶的底部基本确认了，行业中有经营困难和计划要退出的企业，对市场的影响还得继续观察。</p> <p>投资者：公司产品在航天的应用主要是芳纶纸吗？ 答：主要是芳纶纸。</p> <p>投资者：主要用在哪方面？ 答：整流罩等方面。</p> <p>投资者：在这一领域的价格怎样？ 答：在芳纶蜂窝领域的价格要稍微贵一些，性能要求不同。</p> <p>投资者：主要是供应哪里？ 答：供应芳纶蜂窝生产厂家。</p> <p>投资者：氨纶的情况？ 答：2025 年同比有所减亏，2026 年这一趋势预计还会继续。</p>

	<p>投资者：减亏的主要原因是什么？</p> <p>答：主要是公司内部的提质降本。</p> <p>投资者：现在原材料价格情况？</p> <p>答：大部分还在底部。</p> <p>投资者：芳纶业务怎么样？</p> <p>答：变化不大。</p> <p>投资者：反内卷有没有看到明显的业务收益？</p> <p>答：暂时还没有。</p> <p>投资者：芳纶涂覆隔膜进展如何？</p> <p>答：有产线生产，在进行订单交付。</p> <p>投资者：算力中心用芳纶涂覆隔膜？</p> <p>答：是的，算力中心的备用电源。</p> <p>投资者：2026 年芳纶涂覆情况？</p> <p>答：量会有所提升。</p> <p>投资者：2026 年氨纶和芳纶的量？</p> <p>答：应该会有所提升。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 1 月 12 日