

泰和新材集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-147

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	弘洛基金 王安琪
时间	2026年6月10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：现在对位的价格？ 答：对位均价跟品种结构有关，会有波动。</p> <p>投资者：对位下游有百分之三十在光缆里？ 答：大概有百分之四五十。</p> <p>投资者：对位现在的价格处于底部？ 答：差不多是在底部区间，再往下的可能性应该不大。</p> <p>投资者：公司芳纶产能？ 答：间位和对位都是一万六千吨。</p> <p>投资者：芳纶的产能利用率？ 答：总体来说七八成，间位比对位略高一些。</p> <p>投资者：间位高一些？ 答：对，因为我们间位的新建产能比对位少。</p> <p>投资者：间位市场需求大？</p>

	<p>答：整体来说对位的市场需求更大。</p> <p>投资者：除了光缆其他下游领域有？</p> <p>答：安全防护、汽车、工业增强等。</p> <p>投资者：这些领域的占比？</p> <p>答：这些基本都在百分之十到二十左右。</p> <p>投资者：光缆对对位价格的影响有明显感受？</p> <p>答：暂时没有明显感受到。</p> <p>投资者：现在对位国内和国外价差很大？</p> <p>答：理论上是不会差很大，除非像有些关税特别高的国家，受关税影响有可能会差很大。</p> <p>投资者：每年对位市场需求的增幅有个位数？</p> <p>答：差不多。</p> <p>投资者：对位国内有其他公司的产能在扩？</p> <p>答：有一些。</p> <p>投资者：我们的对位芳纶主要是供国内？</p> <p>答：出口也有。</p> <p>投资者：有没有觉得下游哪个需求潜力比较大，能够把产能利用率带起来？</p> <p>答：现在说不好，对位芳纶暂时从产业端还没感受到。间位芳纶可能芳纶纸这个方向下游还可以，至少比间位芳纶其他下游领域要好。</p> <p>投资者：因为航空航天？</p> <p>答：还有电力领域，芳纶纸下游的增长的确定性还可以。</p> <p>投资者：芳纶纸的量的增长？</p> <p>答：这两年大概每年有百分之二三十左右的增长。</p> <p>投资者：民士达的总产能？</p> <p>答：四千五百吨。</p> <p>投资者：芳纶纸的价格？</p> <p>答：低端领域价格肯定是有压力，高端还行。</p>
--	--

	<p>投资者：间位的下游，芳纶纸大概占多少？</p> <p>答：我们间位芳纶下游里芳纶纸大概占百分之二十左右。</p> <p>投资者：其他领域？</p> <p>答：工业过滤领域占百分之四五十，防护领域占百分之三四十。</p> <p>投资者：去年的收入中芳纶有多少？</p> <p>答：芳纶占百分之五六十。</p> <p>投资者：今年的产品利润率有压力？</p> <p>答：氨纶、对位的利润率是上升的；间位因为产品结构的问题，低端产品出货多，利润率有些压力。</p> <p>投资者：对位是有涨价的？</p> <p>答：从去年年底到现在是涨了一些。</p> <p>投资者：氨纶如果扭亏需要什么要素？涨价？</p> <p>答：涨价、降成本，或者我们自己优化结构、提品质也可以有一些溢价，这些我们都在做。</p> <p>投资者：我们氨纶高品质的产品占比？</p> <p>答：现在大约百分之二三十，我们叫“双高双优”产品。</p> <p>投资者：感觉现在下游纺织服装的需求感觉也不是特别好？</p> <p>答：对。</p> <p>投资者：像氨纶中高回弹、色丝是面向比较高端的？</p> <p>答：对。</p> <p>投资者：纸尿裤是用双优产品？</p> <p>答：对。</p> <p>投资者：除了这个还有一些比较大的高端需求吗？</p> <p>答：现在我们整体来说就是在做工程技术的迭代优化，目标就是提升品质。</p> <p>投资者：我们在宁夏那边的成本比烟台低？</p> <p>答：对。</p> <p>投资者：芳纶的成本宁夏那边也低？</p>
--	--

	<p>答：芳纶可能比氨纶低得更多一些。</p> <p>投资者：智能显示衣现在还在做？</p> <p>答：在做，但是现在做显示器还早，正在做的是发光服饰（像夜跑服、夜跑鞋）、汽车内饰（像氛围灯）等。</p> <p>投资者：其他还有什么在孵化的比较有潜力的？</p> <p>答：现在在做的中试阶段的，一是 T2T，就是纺织服装回收。</p> <p>投资者：这个的商业模式怎么理解？</p> <p>答：现在服装大家穿完基本都是扔掉，从资源角度来说是一种浪费。这个就相当于不穿了收回来，做成纤维之后，再重新做成服装，可以帮助品牌树立更好的品牌形象，在绿色、低碳等方面。</p> <p>投资者：除了品牌愿意付溢价，国家有补贴吗？</p> <p>答：这个没听说。再有做 POD 散热膜，用在手机里的材料。</p> <p>投资者：散热膜是处于什么阶段？</p> <p>答：也是中试阶段。</p> <p>投资者：这块有没有放大量的可能性？</p> <p>答：这个体量不会太大。</p> <p>投资者：未来信息化服务方向是我们重点关注的方向？</p> <p>答：出现了相关产品我们肯定会重视。</p> <p>投资者：民士达不是要收南通中菱？</p> <p>答：对，它本来就是下游客户，相当于拓展产业链。</p> <p>投资者：隔膜的中试线怎么处理？</p> <p>答：还是在做一些试验。</p> <p>投资者：最近几年还会有一些大的扩产？</p> <p>答：这两年主体纤维大概率不会，主要是做一些技改。上游的化工板块可能会投一些。</p> <p>投资者：具体是哪些原料？</p> <p>答：芳纶的原料肯定要投。</p>
附件清单	无

日期	2026年6月10日
----	------------