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：2026-189-191

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	国信证券 薛聪 东方红 王焯 华泰资管 骆昊游
时间	2026 年 11 月 3 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员	证券事务代表于礼玮、董事会办公室人员
投资者关系活动主要内容介绍	**投资者：今年全年来看各产品的收入、销量情况？** 答：收入还是比较好的，有所增长，利润还要看四季度情况，销量总体是增长的。 **投资者：芳纶价格趋势？** 答：也跟产品结构相关，均价来看第三季度比第二季度稍有下降。 **投资者：氨纶开工率？** 答：7 成左右。 **投资者：氨纶行业现在还会有提升吗？** 答：要看行业厂家是否有出清情况。 **投资者：氨纶现在的情况？** 答：现在主要是在做技改，聚合已经基本改完了，后期主要是纺丝改造，如果用新的工程技术生产的话，比现在的成本要低一些，品质要

	高一些。 **投资者：主要改造哪里的？** 答：主要是宁夏厂区的。 **投资者：原料情况？** 答：原料也在涨价。 **投资者：对位不同牌号的价格情况？** 答：不同性能和应用领域的差别还是很大的，有几万的差别。 **投资者：对位和间位下游需求的结构有什么变化？** 答：间位相对比较稳定，对位在光缆领域的销量有所增长。 **投资者：防护方面的订单情况？** 答：变化不大，也在开拓一些新的领域。 **投资者：芳纶涂覆进展情况？** 答：现在大线在调试，目前客户的采购量不大，主要销往一些要求高的领域，我们现在一方面提高产能利用率以降低成本，一方面与客户多做沟通，进行性能的提升改进。 **投资者：其他新材料方面有没有新的进展？** 答：发光纤维今年的进展较好，主要是汽车领域的合作，但是现在的量还不大，对公司业绩影响不大。还有 T2T 项目（织物回收），前段时间还做了一个集成式防火避险空间的发布会，这些都处于初期。在海外拓展方面，我们也在积极推进业务出海。 **投资者：二胺项目的情况？** 答：二胺项目由我们的子公司泰和化学运营，后端的提纯工序现在一直在运行，前端的工序在做装置技改。 **投资者：双碳方面有没有可能落地的项目？** 答：在双碳领域的一些应用大部分都是一些小项目，比如芳纶在输送带领域的应用，芳纶强度高、有柔韧性，用芳纶做输送带对使用寿命有很大的延长。还有绿色发展方面，比如再生芳纶，还有 T2T 织物回收项目。 **投资者：芳纶在 AI 材料方面的应用？**

	答：有个团队在做这方面的测试，目前进展不大。
附件清单	无
日期	2026 年 11 月 3 日