

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

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月11日(周六)下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长宋西全 2、董事会秘书董旭海 3、总会计师顾裕梅 4、独立董事金福海 5、保荐代表人徐焕杰
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者提出的问题及公司回复情况</b> 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、所以，下游客户能够接受咱们隔膜的价格嘛？还是咱们有长期的降本方案？谢谢 您好，非常感谢您对公司的关注。公司芳纶涂覆隔膜已经得到部分客户的关注及认可，随着规模的扩大成本会随之下降。谢谢。 2、芳纶涂覆隔膜价格比现在的隔膜价格高不少，考虑现在新能源行业的降本的需求，公司有判断过，未来芳纶涂覆隔膜可能的渗透率嘛？谢谢 您好，非常感谢您对公司的关注。芳纶涂覆隔膜在性能方面具有较大优势，其市场验证推广是个循序渐进的过程，公司对芳

纶涂覆隔膜的应用充满信心。谢谢。

**3、公司使用募集资金进行的投资项目，如防护性用对位芳纶项目、泰和新材创新创业中心项目，目前的进展情况如何？**

您好，非常感谢您对公司的关注。防护性用对位芳纶项目和创新创业中心项目都尚在建设期。谢谢。

**4、公司的自主创新技术在氨纶、芳纶领域的应用和市场表现如何？**

您好，感谢您对公司的关注和支持，在氨纶、芳纶存量领域中，公司的自主创新能力首先体现在产品的首创性上，除此之外，还体现在产品的技术指标领先、市场流行趋势引领和全新应用领域开发上，谢谢。

**5、目前我们能够提供的芳纶涂覆隔膜产品有走完全验证，即将进入量产的嘛？如果没有，大概还需要多久？**

您好，非常感谢您对公司的关注。公司正在进行产品推广验证，也有部分客户进入商业化采购阶段但体量不大，更大的订单定型和供应正在积极推进之中。谢谢！

**6、可以请问下你们对位芳纶长丝在国内和出口的销售比例吗？另外贵司在德国成立了销售办公室，是否后面要加大出口？**

您好，非常感谢您对公司的关注。公司在德国成立销售办公室，是为了优化海外销售布局，加大海外销售力度。谢谢。

**7、针对贵公司年报亮点第二点，请问公司如何确保各级管理机构在运作中保持高度的透明度和公正性，以便所有股东能够平等地享有权利和履行义务？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。公司将持续完善公司治理，做好信息披露工作，维护股东利益，谢谢。

**8、供应商集中度较高是否给公司带来风险？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。公司主要原材料均为市场化供应，且均有两家或两家以上的供应渠道及备采渠道，不存在供应商集中度过高的风险，谢谢。

9、宋总，请问贵公司的芳纶涂覆隔膜在年内预计是否能在某新车型上得到使用？

您好，感谢您对公司的关注和支持。芳纶涂覆隔膜已经在某车型上试用，谢谢。

10、针对贵公司年报亮点第5点，考虑到公司面临的主要风险因素，公司有哪些具体的长期战略规划和应急措施来降低这些风险，并确保其未来的可持续发展？

您好，非常感谢您对公司的关注。

为应对原材料价格波动风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期、稳固的合作关系，保证生产所需原材料的稳定供应，同时及时跟踪原材料市场的波动，做好成本控制；二是积极布局原料生产，构建一体化、全产业链竞争优势；三是加强技术研发投入、提高产能利用率，降低单位生产成本；四是加强公司产品竞争力，部分转移原材料价格波动的风险。

为应对产品价格波动的风险，公司积极实施双基地战略，增长板、补短板，增加高质量、高效率、低成本、差异化、大批号的高附加值产品产能，并适当进行产业链延伸，通过质量、数量的优化来适当弥补价格下滑可能产生的风险。

为应对市场竞争加剧的风险，公司将以国际、国内双循环和产业防护新国标为契机，加快芳纶业务的发展步伐，不断加快新产品、新技术的研发和产业化进度，主动实现产品升级；抓紧推动优质项目的建设和达产，抢抓市场机遇，保持芳纶业务的竞争优势；同时积极拓展芳纶在新能源汽车、信息通讯等新领域的布局，加快发展绿色印染、智能纤维、生物基纤维、绿色化工等增量业务，不断提高高附加值产品的比重，提升公司盈利能力。

为应对管理及人才风险，公司进行了组织结构调整，优化管理机制；二是全面加强风险管理和提升；三是加大人才引进和专业人才培养，优化薪酬体系和激励政策，增强团队凝聚力。

谢谢！

**11、宋总，能不能介绍下公司在制氢隔膜和输氢管道上的研发和业务合作情况？一年内是否会有产业化产线或者与相关企业合作的产品落地？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。该项目目前处于实验室研发阶段，谢谢。

**12、宋总，请问公司芳纶涂覆产线的建设目前处于什么阶段，预计新建的第一条产线什么时候能投产？一期产能规划多少亿平？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。芳纶涂覆产线目前处于在建状态，按照正常进度推算年内有望部分投产，谢谢。

**13、一、根据去年的业绩，公司高层是否拿到了股权激励？请问答是还是否。二、泰和电新的股权结构是否发生变化？如果未发生变化，请公开一下泰和电新的股权结构。**

您好，感谢您对公司的关注和支持。公司限制性股票于 2022 年和 2023 年分别完成授予，目前尚未完全满足解除限售条件；泰和电新系公司控股子公司，其股权结构可登录“国家企业信用信息公示系统”进行查询，谢谢。

**14、请问公司营业收入上升的情况下为什么净利润却下降这么多呢？公司准备如何解决盈利能力的下降呢？**

您好，非常感谢您对公司的关注。公司的产品销量增幅较大，但受需求及竞争形势等因素影响，销售价格下降明显，对盈利造成了不利影响。针对这种情况，公司正在对各业务板块进行梳理，积极降低成本、提高品质、优化结构，尽快扭转盈利能力下降的不利局面。谢谢！

**15、募集的资金主要用于哪些具体项目？这些项目的预期收益和回报周期是怎样的？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。公司募集资金主要用于间位芳纶及对位芳纶项目，芳纶产品具有较好市场前景，项目经济效益可参考公司披露的募投项目可行性分析报告及公司定期报告。

**16、公司的芳纶涂覆隔膜今年会贡献大概多少营收啊？**

您好，非常感谢您对公司的关注。本年度芳纶涂覆隔膜的主要目标是积极推进产品验证和定型，受产能等因素影响，对公司的营收和盈利的影响相对有限。谢谢！

**17、子公司星和是从母公司购入芳纶原液嘛？如何定价呢？**

您好，非常感谢您对公司的关注。公司利用星源隔膜，进行芳纶涂覆，星和只进行市场开发和产品销售。谢谢！

**18、公司未来在高性能纤维主业上的发展规划是什么？有无具体的增长目标和策略？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。未来公司将积极做大做强高性能纤维主业，不断满足客户差异化需求，积极开拓新的应用领域，提高产品市场占有率，谢谢。

**19、你好，请问公司预测本年度芳纶涂覆隔膜能支持公司多大的营收和盈利体量呢？**

您好，非常感谢您对公司的关注。本年度芳纶涂覆隔膜的主要目标是积极推进产品验证和定型，受产能等因素影响，对公司的营收和盈利的影响相对有限。谢谢！

**20、公司面临的主要风险因素包括生产成本上升、价格波动、市场竞争加剧等，请问公司对这些风险有哪些具体的应对策略和计划？同时，公司在拓展新能源汽车、智能穿戴等增量业务时，如何确保这些新业务与公司现有业务的协同效应，以实现可持续发展？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。您提到的风险主要涉及公司经营风险，针对上述风险，公司主要通过降低新项目投资成本、提高生产效率、产品创新提升附加值、规模集采等方式来降低平滑相关风险；同时，公司设立专门的战略大客户部门统一协调企业资源，在拓展增量业务时，尽最大可能协调内外部资源，以推动增量项目尽早达效，谢谢。

**21、请问氨纶业务有考虑剥离给大股东吗，让泰和主业更加聚焦芳纶，也能够让泰和的市值管理工作做得更好**

您好，感谢您对公司的关注和支持。公司将持续聚焦于既有主业，提升市值管理水平。谢谢。

**22、董总，虽然之前说芳纶没有明显的周期性，但从去年二季度开始芳纶需求和总体价格下行是否意味着芳纶周期低谷的到来？一般低谷期会持续多久？**

您好，非常感谢您对公司的关注。本次芳纶价格调整，是受全球政治和经济形势等因素的综合影响。由于没有历史经验可以借鉴，调整的周期暂时无法判断。谢谢！

**23、您好，董秘，没有线上直播视频吗？**

您好，非常感谢您对公司的关注。本次会议暂无相关安排。谢谢！

**24、董总，请问公司绿色印染项目预计还需要多久能够大规模推广？规划的4万吨的产能是否有二期建设计划？**

您好，非常感谢您对公司的关注。该业务正在推广之中，将根据市场推广情况进行后续产能建设。谢谢！

**25、董总，请问公司新建的对位芳纶产线什么时候全部投产？如果市场需求不及预期，由于新产线更加高效，是否会暂时替换原来产线，替换产能爬坡期对毛利会不会产生不利影响？**

您好，非常感谢您对公司的关注。烟台的对位芳纶已经建成投产，宁夏的对位芳纶项目正在建设中，会根据计划逐步投产。新产能建成后会根据市场情况对生产线进行动态调整。谢谢。

**26、请问公司和子公司星和的交易关系是怎么样的？**

您好，非常感谢您对公司的关注。公司利用星源隔膜，进行芳纶涂覆，由星和进行市场开发和产品销售。谢谢！

**27、您好！我来自四川大决策**

**贵公司如何管理库存，以确保生产效率和资金周转率？**

**面对原材料成本上涨和市场竞争的压力，贵公司有哪些应对策略？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。公司将根据外部环境对生产情况进行合理调整，保持合理库存。谢谢。

**28、针对亮点第3点，公司计划如何利用其拥有的行业先进的研发平台和自主创新技术来持续推动产品创新，并确保在氨纶、芳纶领域的领先地位？**

您好，非常感谢您对公司的关注。公司利用先进的研发平台和创新能力，不断推出高密针用氨纶、防护领域用手套氨纶、阻燃氨纶、抗菌氨纶、RCS再生回收氨纶、生物基芳纶、再生芳纶、芳纶锂电隔膜等新产品，不断优化产品结构，提升附加值和盈利能力。谢谢！

**29、顾总，请问公司一季度氨纶和芳纶销售额占比分别是多少？氨纶及原材料在现有价格体系延续下，二季度是否可以扭亏？**

您好，感谢您对公司的关注和支持，公司一季度销售额占比中以芳纶为主，公司二季度业绩情况请关注半年度报告，谢谢。

**30、请问会议已经开始了嘛？是没有线上直播部分嘛？**

您好，感谢您对公司的关注和支持，业绩说明会已经开始，谢谢。

**31、您好！与去年相比公司收入增加但净利润减少的原因是什么呢？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。2023年公司主要产品产销量实现较大增长，但由于氨纶业务市场竞争加剧及新产能投产调试，利润出现较大下滑。谢谢。

**32、针对年报亮点第三点，鉴于公司强大的研发平台和技术创新能力，公司计划如何利用这些优势进一步拓展市场，特别是在新的应用领域或行业中寻找增长点？**

您好，非常感谢您对公司的关注。为充分发挥优势，公司设立了进行纺织材料、信息技术与安全防护材料、新能源材料、绿色化工4个事业群，围绕着智能穿戴、绿色制造、生物基材料、信息通讯、新能源、绿色化工6大赛道进行积极布局，进一步拓展新产品、新应用、新路径。谢谢！

**33、贵司成本控制的手段有哪些**

您好，感谢您对公司的关注和支持。为应对成本波动风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是通过对市场行情的及时了解和析，制定合理的采购价格策略；与关键供应商建立长期合作关系，确保供应稳定性和价格优势；根据生产计划和库存情况，制定合理的采购量策略，避免过度采购导致的成本增加；适时布局原料生产，构建产业链竞争优势；加强技术研发、提高产能利用率，降低单位生产成本。同时公司积极实施双基地战略，增加高质量、高效率、低成本、差异化的高附加值产品产能，加强产品竞争力，通过质量、数量的优化来适当弥补价格下滑的风险。三是积极布局新领域，开拓新增长空间。谢谢。

#### **34、业绩到底怎样**

您好，感谢您对公司的关注和支持。公司 2023 年度及 2024 年第一季度报告均已公布披露，请登录巨潮资讯网等信息披露媒体查阅，谢谢。

**35、公司使用募集资金进行了一系列投资项目建设，能否详细介绍一下这些项目的预期收益、回报周期以及对公司未来发展的具体影响？同时，公司在使用募集资金时，如何确保资金的合理使用和有效监管？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。公司募集资金主要用于间位芳纶及对位芳纶项目，芳纶产品具有较好市场前景，项目经济效益可参考公司披露的募投项目可行性分析报告。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

**36、面对生产成本上升和价格波动，公司有哪些具体的成本控制和市场应对策略？**

您好，感谢您对公司的关注和支持。为应对成本波动风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是通过对市场行情的及时了解和析，制定合理的采购价格策略；与关键供应商建立长期合作关系，确保供应稳定性和价格优势；根据生产计划和库存情况，制定合理的采购量策略，避免过度采购导致的成本增加；适时布

	<p>局原料生产，构建产业链竞争优势；加强技术研发、提高产能利用率，降低单位生产成本。同时公司积极实施双基地战略，增加高质量、高效率、低成本、差异化的高附加值产品产能，加强产品竞争力，通过质量、数量的优化来适当弥补价格下滑的风险。三是积极布局新领域，开拓新增长空间。谢谢。</p> <p><b>37、你好董秘，请问贵司芳纶材料是否可以用于低空经济领域？芳纶材料是否属于新质生产力的一部分？</b></p> <p>您好，非常感谢您对公司的关注。公司的芳纶产品可用于飞行器，在低空飞行器也有应用（但目前用量较少，对公司收入及利润的影响很小）。关于新质生产力，目前没有统一的定义，我们认为应该具体科技、绿色、智慧、安全等特点，芳纶材料也具备相关特性。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-05-11