证券代码:002254　　证券简称:泰和新材　　公告编号:2026-009

泰和新材集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾丽萍	董事	工作原因	初航证

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 848,233,060 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泰和新材	股票代码	002254
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董旭海	于礼玮	
办公地址	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号	烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号	
传真	0535-6394123	0535-6394123	
电话	0535-6394123	0535-6394123	
电子信箱	dongxuhai@tayho.com.cn	yuliwei@tayho.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务横跨绿色化工、高端纺织、高性能纤维、新能源材料等众多产业领域,是中国首家氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸生产企业。目前,间位芳纶、芳纶纸产能居全球第二位,对位芳纶产能居全球第三位,氨纶产能居全球第五位,产品服务于纺织、医疗、信息、交通、环保、应急等国民经济各相关领域。

2025 年,全球经济呈现增速放缓、复苏乏力、分化加剧的特征,外部环境复杂性与不确定性显著上升。公司所处行业受周期下行、供给端增量释放及需求端持续偏弱等因素影响,产品售价及盈利水平较上年同期均出现较大幅度下滑。

(一)先进纺织品

2025 年,我国纺织服装出口面临海外需求不足、贸易政策频繁调整、汇率波动加剧等多重压力。在此背景下,行业企业坚持以技术创新为驱动,积极开拓多元化市场,加快推进海外产业布局,加强品牌建设与竞争力提升。据中国纺织品进出口商会数据,2025 年我国纺织服装出口额达 2938.1 亿美元,同比微降 2.4%,整体表现好于市场预期。(数据来源:中国纺织品进出口商会微信公众号)

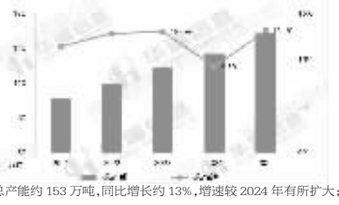
1、氨纶行业

(1)行业概述

氨纶是一种聚氨酯弹性纤维,仅需在织物中添加少量,即可显著提升面料性能与穿着舒适度,是现代纺织与时尚产业中不可或缺的关键原料。最早由德国拜耳公司研发,后由美国杜邦公司实现工业化量产,1989 年公司在国内率先实现了氨纶的产业化生产,成功打破国际技术垄断。近年来,随着我国纺织工业快速发展,叠加氨纶价格长期处于底部,其应用场景逐步拓展,同时添加比例也有所增加,行业整体需求呈稳步上升态势。

(2)2025 年行业发展情况

2021 年至 2025 年大陆氨纶产能走势图



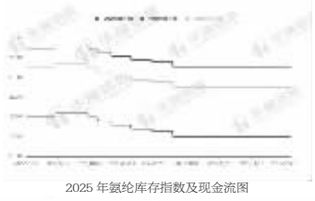
2025 年国内氨纶总产能约 153 万吨,同比增长约 13%,增速较 2024 年有所扩大;需求量约 105 万吨,同比增长 9.6%。

受行业供需格局持续失衡影响,氨纶市场竞争日趋激烈,叠加原料价格下行,近五年来氨纶市场价格整体呈持续下行走势,并多次刷新历史低位。2025 年,氨纶价格在历史低位区间继续回落,但跌幅有所收窄,行业逐步进入底部磨底阶段。

(3)氨纶下游应用领域情况

氨纶下游应用主要集中于圆机、包纱、经编、花边及卫材等领域。2025 年,受关税政策波动、产业链结构调整及新兴市场深度开拓等因素影响,氨纶下游纺织服装内外销市场均实现小幅增长;同时低价氨纶也带动应用领域的拓展及添加比例的提升,共同推动氨纶需求量同比增长约 9.6%。尽管需求有所增长,但仍难以消化持续扩张的产能,行业整体供需格局依旧宽松,多数企业经营压力较大,亏损局面未得到明显改善。

2025 年氨纶价格走势图



2025 年氨纶库存指数及现金流图

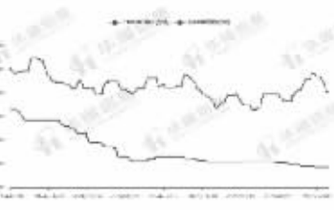
(4)氨纶上游原料情况

氨纶生产所需要的主原料有 PTMEG 及纯 MDI。

PTMEG 领域,受市场需求持续疲软影响,行业扩产节奏放缓。截至 2025 年末,行业产能约 153 万吨,同比增长约 14%。上游需求增速回落,叠加行业供给相对宽松,全年市场竞争日趋激烈,装置开工率持续下行,产品价格维持低位运行,PTMEG 产业链经营压力较为突出。

MDI 方面,2025 年行业新增产能逐步释放,截至 2025 年末,国内 MDI 产能约 521 万吨,同比增长约 9.5%。全年产品价格呈窄幅震荡态势。

2024 年至 2025 年氨纶主要原料价格走势图



(5)后市展望

随着需求端逐步恢复、老旧产能持续出清,2026 年国内氨纶行业供需关系有望边际改善,同时成本端上行及涨价预期支撑,短期氨纶价格或将维持偏强运行。若终端纺织服装订单未出现超预期放量,行业供大于求的格局仍未根本扭转,价格传导或存在阻力,市场大概率进入博弈观望阶段。

(本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网,后市展望仅代表公司基于当前情况的基本判断,不构成业绩承诺)

(6)公司的业务发展情况

公司目前产能居国内前五位,分布于烟台及宁夏两个基地。

主要产品及用途

产品	特点及用途
纽士达®氨纶	具有高伸长、高回弹的特点,广泛用于服装、内衣、医用绷带、口罩、纸尿裤以及其他产业用纺织品领域,可满足美观及舒适性要求。

报告期内,公司坚持以利润为导向,持续优化产品结构,多措并举提升盈利能力。通过推进工程技术改造,不断提升生产运营效率,有效改善产品品质、降低生产成本;强化市场营销管理,根据市场需求动态开发高附加值产品,着力提升盈利水平;优化客户反馈与售后服务体系,增强客户黏性,有效提升产销率。2025 年,公司产品品质提升,但受行业整体销售价格仍处于低位区间影响,公司氨纶业务仍出现较大幅度亏损,但亏损程度已明显收窄。

2、绿色印染

公司推出的 Ecody?系基于公司的材料技术,对传统印染技术进行的革新与优化,可以减少染色过程中高浓度盐碱的使用,大量减少染色过程高盐废水的排放,大大降低生产过程中水和燃动力的消耗,优化印染行业的环境友好性和社会和谐性。

报告期内,公司围绕工艺创新、质量管控及成本优化领域持续发力,产品竞争力逐步改善,但受限于传统印染技术低价竞争等影响,市场开拓进度不及预期。

3、智能纤维

公司推出的莱特美?发光纤维、纤维锂电池系全球首创产品,属于智能纺织品范畴,是国家重点发展的新材料之一。

2025 年公司旗下莱特美?品牌持续完善智能纤维产品矩阵,以市场需求为导向,推进发光纤维、纤维电池及智能导线多品类技术协同攻关。

发光纤维围绕智能穿戴、汽车内饰等重点应用领域开展核心材料与工艺技术攻关,推进产品性能迭代与供应链可靠性突破;纤维电池技术产业化进程加速,已与消费电子、特种装备等领域客户携手推进产品合作开发;智能导线依托核心材料优势,推进在特种应用场景的工艺定型与小批量落地。同时,公司着力加强下游应用技术开发,围绕智能穿戴、汽车内饰及创意礼品等领域开展终端产品设计,深化上下游产业链协同,有序推进质量体系建设与知识产权布局,为智能纺织品产业的规模化发展夯实基础。

(二)安防与信息产业用品

安全防护与信息技术领域均展现出持续增长的市场潜力。随着社会的发展,安全防护向多功能、舒适化、高防护方向发展,受公共安全意识的强化,叠加相关配备法规的落地实施,安防领域有望迎来持续的发展机遇。

1、芳纶及其芳纶制品行业概述

芳纶是高性能化学合成纤维,与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为世界三大高性能纤维材料,诞生于 20 世纪 60 年代末,最早由美国杜邦公司实现工业化生产,目前商业化应用的芳纶产品主要有间位芳纶及对位芳纶。

作为关键高分子新材料,芳纶在高新技术产业的发展中占据举足轻重的地位。它不仅是安全环保、电子信息、交通运输、航空航天、机械制造等行业的上游原材料,更是推动制造业产业升级、保障相关产业战略安全的关键材料,市场发展前景广阔。

2、2025 年行业发展情况

芳纶是一种全球化的商品,产能主要集中在国外,全球名义产能约 18-19 万吨,需求约 14-15 万吨。

2023 年 11 月,工信部等四部门联合印发《纺织工业提质升级实施方案(2023 — 2025 年)》,提出面向重大需求加强关键技术突破——碳纤维、芳纶(高强、高模)、高强高模聚酰亚胺纤维、超高分子量聚乙烯纤维(高强、抗蠕变)生物基聚酰胺纤维等。鼓励企业围绕纤维新材料、功能性纺织品等领域加快研发创新,形成一批原创性、引领性技术成果。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要(草案)》中,高性能纤维(含芳纶、碳纤维、UHMWPE 等)被明确为关键战略材料,支撑航空航天、新能源、高端装备、个人防护等领域。

3、下游应用领域情况

2025 年,受传统领域需求增长乏力与新增产能集中释放双重因素影响,芳纶行业整体竞争压力持续加大。间位芳纶领域,安全防护需求受国际环境变化、下游采购收缩等因素拖累,国内市场需求有所走弱;工业领域传统应用增长乏力,新兴增长点培育进程偏缓,叠加新增产能释放与同质化竞争加剧,行业价格竞争已呈常态化。对位芳纶方面,光通信、汽车胶管等传统市场竞争趋于充分,整体需求呈现下滑态势;尽管在轮胎、橡胶制品等领域的渗透率有所提升,但市场放量节奏偏慢。与此同时,行业新建产能持续落地,进一步加剧市场竞争,带动产品价格大幅下行,企业盈利空间持续收窄。

4、芳纶上游原料情况

芳纶产品的主要原料为二胺和酰氯,2025 年酰氯及二胺价格总体较为平稳。

5、后市展望

安全、环保、节能是芳纶的主要应用方向,符合当下社会可持续发展的主流趋势,随着碳排放管控持续强化、防护装备标准体系不断完善,以及新兴领域的持续开拓,芳纶材料的市场需求有望保持稳定增长。2026 年随着需求的增加,叠加上游原料价格上涨形成的成本支撑,芳纶价格有望迎来一定程度的上行;但受行业产能扩张、市场价格博弈加剧等因素影响,行业运行仍将面临阶段性压力。

(本节芳纶行业相关数据来自行业调研信息)

6、公司业务发展情况

2004 年,公司在国内率先实现了间位芳纶的产业化生产;2011 年,公司在国内率先实现了对位芳纶的产业化生产;2023 年,公司在全球率先推出生物基芳纶和再生芳纶。通过二十余年的持续研发和不断布局,公司已成为全球规模领先、品种结构齐全的龙头企业之一。

(1)主要产品及用途

产品	特点及用途
泰美达?间位芳纶	具有阻燃、耐高温等特点,广泛应用于个体防护、环境保护等领域。
泰普龙?对位芳纶及其制品	具有高强度、高模量等特点,广泛应用于光缆、汽车、安全防护等领域。

(2)报告期内芳纶业务发展情况

2025 年,面对行业竞争格局日趋复杂、新增产能释放带来的多重挑战,公司多措并举强化经营韧性。通过深化生产流程管理与质量管控,产品品质稳步提升;坚持专业化开发、标准化带动、领域化管理的营销模式,高端领域拓展取得实效,客户黏性显著增强。同时,积极布局新应用场景与增量赛道,同步推进行业标准制定与线上渠道建设,构建多维度、立体化市场营销体系。年内对位芳纶销量实现两位数同比增长,海外市场布局持续深化,芳纶及其制品出口量同比提升,进一步打开业务增长空间。但受产品价格下行影响,销量增长未能完全对冲价格下跌带来的压力,芳纶盈利能力有所下滑。

(三)新能源材料产业用品

2025 年,我国新能源产业延续高速增长态势。在新能源汽车、低空经济、数据中心等新兴领域快速发展的带动下,新能源材料市场需求持续攀升。

1、芳纶纸

芳纶纸是一种由制纸级芳纶纤维经纤维分散、湿法成形、高温整饰等工艺技术制成的高性能新材料,具有高强度、耐高温、本质阻燃、绝缘、抗腐蚀、耐辐射等诸多特性,广泛应用于电力电气、轨道交通、新能源、电子通讯等重要领域,是制造业产业升级过程中的一种关键战略材料。

芳纶纸的早期市场应用主要用于国内及出口美国杜邦公司开发。2007 年,民士达公司在国内率先实现了芳纶纸的产业化生产;随着国内芳纶纸生产企业技术水平的不断提高,以及对下游应用理解的不断深入,国内芳纶纸生产企业与国外竞争对手的差距在逐步缩小,尤其是民士达?等品牌芳纶纸在部分领域的开发上已经完全能够与国外公司同台竞技,并在某些领域处于领先位置。

随着新能源汽车、风光储能、通讯、“算电协同”数据中心等芳纶纸新兴应用领域的发展,芳纶绝缘纸的市场需求逐步扩大。此外,高速列车、地铁轻轨的提速建设及电网改造进程的加快,机车大功率牵引变压器、电机及智能电网新型输变电设备需求将会大幅度增长,变压器等设备用芳纶绝缘纸的市场将迎来新的增长点。部分细分领域产品需求虽受下游行业影响存在一定波动,但整体需求韧性较强。

2025 年公司芳纶纸业务核心竞争力显著提升,在市场拓展、生产运营、技术创新等方面实现全面突破。市场层面,高端领域聚焦新能源、蜂窝芯材等头部客户,低端产品持续巩固变压器等市场份额;海外市场通过 UL 认证突破部分市场准入门槛,亚太区域布局持续优化。生产运营方面,单位能耗稳步下降,新投产项目推动产能实现跨越式增长。技术创新领域,整合优化研发资源,建立 L2 — L4 级标准化研发流程。受益于上述举措,公司 2025 年芳纶纸业务收入与利润均实现同比增长。

2、芳纶涂覆隔膜

新能源汽车行业持续高速增长,带动动力锂电池进入高成长时代,隔膜作为电池四大主材之一,与锂电池安全息息相关。隔膜的发展经历了从传统的 PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)隔膜到陶瓷涂覆隔膜的升级,目前正朝着高分子聚合物涂覆隔膜的方向发展。其中,芳纶凭借其卓越的综合性能脱颖而出,它兼具高强度、高模量、耐高温、抗腐蚀等突出特性,已成为行业公认的下一代高性能涂覆材料。

相比于传统隔膜,芳纶涂覆隔膜具有以下三方面优异性能:①耐高温:芳纶隔膜破膜温度可达 400℃以上,远高于传统隔膜;②易浸润:同比传统隔膜,芳纶隔膜的电解液吸收量高 25%;③抗穿刺:在锂沉积 / 剥离测试中,芳纶隔膜抗锂枝晶穿刺时间明显延长 3 倍。

经过国内外市场典型客户验证,应用芳纶隔膜的电芯具备以下领先优势:①电池安全性提高:芳纶隔膜电芯在针刺、挤压、重物冲击等安全测试中,通过率大幅提高,不发生起火、爆炸,在充电宝电池测试中,搭载芳纶隔膜的电芯可实现针刺后不起火、不爆炸、不掉压、不发热、扔入水中仍保持安全;②电池电性能提升:与传统隔膜相比,芳纶隔膜电芯在低温下放电容量高出 8%,同时有利于高倍率充放电,延长循环寿命;③半固态电池技术适应性高:芳纶隔膜出色的电解液浸润与保液能力,可有效解决由半固态电池界面阻抗带来的循环稳定性差、寿命短等问题。综合来看,芳纶隔膜既能解决锂电池行业当前存在的安全问题,又符合锂电池行业的未来发展趋势。

芳纶涂覆隔膜行业目前仍处于发展初期。公司的 SAFEBM?电池芳纶涂覆隔膜中试项目于 2023 年建成投产,2025 年启动产业化投料试车,并结合市场需求持续优化调整,现已实现批量交付,在个人电源电池、小动力电池、半固态电池等领域取得较好进展,部分客户已形成小批量订单。当前公司正加快推进芳纶涂覆隔膜产业化落地,计划 2026 年实现规模化生产。随着芳纶涂覆隔膜性能优势逐步显现及新增产能投产,预计未来 SAFEBM?芳纶涂覆隔膜市场将逐步进入产能释放期。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,540,514,547.67	14,919,841,196.88	15,063,625,383.79	3.17%	13,620,516,414.53	13,784,046,565.54
归属于上市公司股东的净资产	7,069,050,846.41	7,089,469,890.56	7,227,478,086.77	-2.33%	7,251,653,182.30	7,391,323,660.65

	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,595,176,058.48	3,929,362,590.73	3,929,372,304.03	-8.51%	3,925,279,749.60	3,925,279,749.60
归属于上市公司股东的净利润	41,464,894.92	89,537,086.74	87,874,804.61	-52.81%	333,041,585.67	332,712,064.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142,549,509.99	3,103,196.04	1,440,913.91	-9,992.99%	235,237,860.41	234,908,338.76
经营活动产生的现金流量净额	174,027,512.99	-590,964,193.13	-592,740,094.57	129.36%	356,236,643.45	356,177,745.72
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	0.10	-50.00%	0.39	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.11	0.11	-54.55%	0.40	0.40
加权平均净资产收益率	0.58%	1.26%	1.21%	-0.63 个百分点	4.85%	4.85%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,058,495,562.10	846,897,738.71	829,146,897.06	861,635,860.61
归属于上市公司股东的净利润	10,471,808.27	13,003,622.09	13,583,573.60	4,405,890.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,733,312.28	-2,884,467.30	-3,633,976.65	-137,764,378.32
经营活动产生的现金流量净额	-251,952,991.29	-151,709,864.03	351,508,165.49	226,182,202.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,505	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18.57%	159,134,515	32,139,038	不适用	0
烟台裕泰投资股份有限公司	境内非国有法人	13.95%	119,562,623	0	质押	6,680,000
烟台国泰诚丰资产管理有限公司	国有法人	3.47%	29,758,446	0	不适用	0
青海泰丰先行智能科技有限公司	境内非国有法人	1.24%	10,597,041	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	8,758,920	0	不适用	0
烟台蓝天创兴股权投资管理有限公司-烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.80%	6,898,395	0	不适用	0
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙)	其他	0.80%	6,866,758	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	5,496,905	0	不适用	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.58%	4,928,705	0	不适用	0
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.50%	4,278,074	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人,烟台国泰诚丰资产管理有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

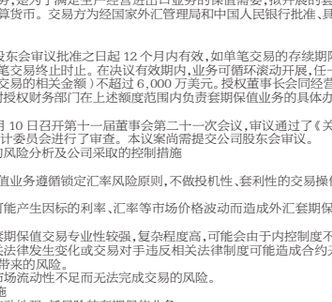
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心,同时为提振投资者信心,切实维护投资者利益,促进公司持续、稳定、健康的发展,公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司之全资子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司 2024 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 3 日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 16,511,209 股,增持金额 16,219.33 万元(不含手续费)。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》(公告编号:2025-006)。

泰和新材集团股份有限公司

法定代表人:宋西全

二二〇二六年四月十日

证券代码:002254　　股票简称:泰和新材　　公告编号:2026-016

泰和新材集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易目的:在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。

2、交易种类:拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

3、交易金额:预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的套期保值业务金额不超过等值 6,000 万美元,交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用,展期交易不重复计算。

4、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性操作,但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(含子公司,下同)因业务发展需要,开展外汇套期保值业务。本项业务不构成关联交易,尚需提交股东会审议批准。现将有关情况公告如下:

一、开展套期保值业务基本情况

(一)开展套期保值业务的目的

伴随公司国际业务的持续发展,外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,结合资金管理要求和日常经营需要,公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务,以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展,通过该业务公司可优化货币结构,减小资金损失,使资金使用安排更为合理。

(二)交易金额及资金来源

根据公司资产规模及业务需求情况,累计开展的套期保值业务总额不超过 6,000 万美元(或等值外币)。公司开展套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(三)拟开展外汇套期保值业务的交易方式

公司的套期保值业务,是为了满足生产经营进出口业务的保值需要,拟开展的套期保值业务只限于公司经营所使用的主要结算货币。交易方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有套期保值业务经营资格的金融机构。

(四)期限及授权

自公司 2025 年度股东会审议批准之日起 12 个月内有效,如单笔交易的存续期限超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在决议有效期内,业务可循环滚动开展,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过 6,000 万美元。授权董事长会同经营层行使该项决策权及签署相关法律文件,同时授权财务部门在上述额度范围内负责套期保值业务的具体办理事宜。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,董事会审计委员会进行了审查。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、套期保值业务的风险分析及公司采取的控制措施

(一)风险分析

公司开展的套期保值业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但套期保值操作仍存在一定的风险:

1、市场波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内控控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、履约风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行,或合约到期无法履约而给公司带来的风险。

4、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(二)风险控制措施

1、选择结构简单、流动性强、低风险的套期保值业务;

2、套期保值业务以套期保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果;

3、公司制定了《套期保值业务内部控制制度》,对公司进行外汇套期保值的审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、信息披露等进行明确规定,有效规范套期保值业务行为;

4、做好交易对手管理,充分了解交易金融机构的经营资质、团队能力、涉及的交易人员、授权体系,慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行金融机构;

5、对持有的套期保值合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十一次会议决议;

2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;

3、审计委员会会议决议。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年 4 月 14 日

证券代码:002254　　股票简称:泰和新材　　公告编号:2026-017

泰和新材集团股份有限公司 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于变更公司注册地址并修改(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下:

一、拟变更注册地址情况

因公司的经营发展需要,拟将公司办公地址由“山东省烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号”搬迁至“山东省烟台市黄渤海新区滨海路 240 号”,注册地址相应变更。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述公司注册地址变更情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

序号	修订前	修订后	说明
1	第五条 公司住所:山东省烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 邮编:264006	第五条 公司住所:山东省烟台市黄渤海新区滨海路 240 号 邮编:265503	更改住所及邮编

上述变更事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案,最终以市场监督管理部门核准为准,除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在议案经股东会审议后全权办理工商登记变更等相关事宜。

公司将在办理完成办公地址、注册地址变更后,及时履行信息披露义务。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年 4 月 14 日

证券代码:002254　　股票简称:泰和新材　　公告编号:2026-018

泰和新材集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会已任期届满,为完成董事会换届选举,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定,公司于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下:

根据《公司章程》的规定,公司第十二届董事会由 11 名董事组成,其中非独立董事 7 名(其中职工代表董事 1 名),独立董事 4 名。第十二届董事会中的职工代表董事由职工代表大会选举产生。

经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同意,公司董事会同意提名宋西全先生、迟海平先生、马千里先生、初航正先生、李贺先生、顾丽萍女士为第十二届董事会非独立董事候选人(相关简历附后),同意提名唐长江先生、邱新平先生、王晨明女士、王洪光先生为第十二届董事会独立董事候选人(相关简历附后),其中邱新平先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司等机构联合提名。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明,其中王晨明女士为会计专业人士。

公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的规定。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。相关董事任期自新一届董事会产生之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本届董事会全体成员将继续履行职责,直至新一届董事会产生。

公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司

董 事 会

2026年 4 月 14 日

附件:董事候选人简历

宋西全先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,汉族,中共党员,硕士,工程技术应用研究员,第十四届全国人大代表。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2005 年 4 月起任公司董事,2009 年 10 月至 2019 年 8 月任公司总经理,2013 年 4 月至今任国家芳纶工程技术研究中心主任,2018 年 8 月至今任公司董事长。目前兼任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司董事。宋西全先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司股票 700,000 股。

迟海平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,汉族,中共党员,硕士,正高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任,本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、公司副总经理、董事会秘书。2008 年 5 月至 2020 年 6 月任公司董事会秘书,2010 年 8 月至 2019 年 8 月任公司副总经理,2017 年 5 月至今任公司董事,2019 年 8 月至今任公司总裁。目前兼任烟台裕泰投资股份有限公司董事。迟海平先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司股票 560,000 股。

马千里先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年出生,汉族,中共党员,博士,正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师。2005 年 4 月至今任公司董事,2006 年 12 月至 2017 年 5 月任公司副总经理,2013 年 4 月至今任国家芳纶工程技术研究中心副主任,2017 年 7 月至 2021 年 3 月任烟台泰和新材集团有限公司副总经理,2021 年 1 月至今任公司副总裁。目前兼任烟台经纬智能科技有限公司董事、宁夏宁东泰和化学科技有限公司董事、烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司执行董事兼总经理、泰和新材(宁夏)科技研发有限公司执行董事。马千里先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,持有公司股票 315,000 股。

初航正先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,汉族,中共党员,研究生学历。1998 年 7 月至 2025 年 6 月,历任烟台市芝罘区国有资产管理局科员,烟台市芝罘区组织部组织科科员,烟台市预算外资金管理处科员(市财政局办公室帮助工作),烟台市财政科学研究所副主任(市财政局办公室帮助工作),烟台市财政局办公室副主任、行政事业资产科副科长、综合科科长(其间挂职任海阳市方圆街道宅子头村第一书记、主持烟台市国有资产运营管理中心工作),烟台市国有资本运营集团有限公司党委部委员、董事、副总经理,烟台市国有资本运营集团有限公司党支部副书记、总经理,烟台市轨道交通集团有限公司党委副书记、工会主席,烟台交通集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席等。2025 年 6 月至今,任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,2025 年 8 月至今任公司董事。初航正先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系,在公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司处任职。

李贺先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,汉族,中共党员,研究生,经济师。2002 年 8 月