

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2026-025

江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2026 年 10 月 15 日以电话或电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 10 月 25 日在本公司总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司 2026 年三季度报告的议案

董事会编制和审议的公司 2026 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

《2026 年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于 2027 年度日常关联交易预计的议案

公司董事对本议案进行了逐项表决，本议案逐项表决情况如下：

（1）与津西集团的日常关联交易

表决结果：同意 7 票（董事长韩力、董事朱贵营回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（2）与神通新能源的日常关联交易

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

董事会同意公司及其全资子公司因业务发展和生产经营需要，2027 年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司、河北津西重工科技股份有限公司、北京津西绿建科技产业集团有限公司、安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司、安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）有限公司南通神通新能源科技有限公司等关联公司进行销售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，预计总金额为不超过人民币 37,500 万元。

独立董事意见为：公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间以及神通新能源的关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，相关交易符合公司整体业务发展需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司及全资子公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司及全资子公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

以上独立董事独立意见的详细内容详见 2026 年 10 月 27 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

3、关于《2026 年中期利润分配方案》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

根据公司 2026 年三季度财务报告（未经审计），截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2026 年三季度实现归属于母公司所有者的净利润 218,729,000.73 元，提取法定盈余公积 11,961,121.14 元，加上年初未分配利润 1,813,970,406.85 元，减去 2026 年支付的 2025 年度普通股股利 101,507,492.20 元，期末合并报表未分

配利润为 1,919,230,794.24 元，母公司未分配利润为 979,858,183.94 元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，拟定公司 2026 年中期利润分配方案为：以现有总股本 507,537,461 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 50,753,746.10 元，占 2026 年三季度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 23.20%。公司 2026 年中期不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一期。

独立董事意见为：公司 2026 年中期利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的持续稳定发展。

以上独立董事独立意见的详细内容详见 2026 年 10 月 27 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》。

具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于《2026 年中期利润分配方案》的公告》（公告编号：2026-027）。

4、关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案

公司拟与国开新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行江苏省分行签订《国开新型政策性金融工具股东借款合同》，申请增加不超过人民币 2.90 亿元的综合授信额度，资金用于项目投资。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2026-028）。

5、关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案

公司在研发的部分阀门产品中增加了嵌入式软件——“阀门管家”信息管理

系统，为此，公司拟相应增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，公司经营范围主要新增“信息系统集成服务”。

以上拟变更的内容以工商行政管理部门实际核定的为准，除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变，因公司变更经营范围需办理相关变更手续，提请股东会授权董事会办理相关变更手续。

表决结果：同意 9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《江苏神通阀门股份有限公司章程》全文详见 2026 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告》。（公告编号：2026-029）。

6、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东会审议和通过，现提议于 2026 年 11 月 12 日下午 14:00 在公司总部 1204 多功能会议室，以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议通知的具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日