证券代码:002438　　证券简称:江苏神通　　公告编号:2026-004

江苏神通阀门股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 507,537,461 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	江苏神通	股票代码	002438
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	臧其强	陈鸣迪	
办公地址	江苏省启东市盛通路 8 号	江苏省启东市盛通路 8 号	
传真	0513-83336998	0513-83336998	
电话	0513-83336899	0513-83333645	
电子信箱	zhangzq@stfm.cn	chenmd@stfm.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及用途

报告期内,公司主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰;应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备;应用于核化工领域的专用阀门及装备,以及应用于石油石化、煤化工、超(超)临界火电、LNG 超低温阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售。同时,通过子公司瑞帆节能开展高炉、转炉干法除尘系统总包及合同能源管理项目投资业务。

(二)经营模式

公司凭借多年来的经营管理经验,结合产品特点和业务发展需求,采取的采购、生产、销售模式符合行业特点,满足公司业务发展需要。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司采用“以产定购”和“适当储备”相结合的采购模式。公司建立了稳定的采购渠道、完善的供应商管理体系和质量管理体系,公司实行合格供应商评定制度和招投标制度,建立了公平、公正、合理的供应商评价体系,定期对供应商进行遴选和考核评价,并根据考核评价结果对供应商实施优胜劣汰的动态管理。

2、生产模式

公司生产经营模式主要为“以销定产”的模式,生产经营活动围绕客户订单展开,每年定期调研主要客户产品需求。公司充分利用自身力量和社会资源,实现“部分毛坯零部件、粗加工等委外,产品研发、装配检测、质量控制和营销管理以自主控制为主”的经营模式,掌握核心技术和工艺,实现共创、共赢、共享的目标。

3、销售模式

公司主要采取直销的模式,主要通过参与客户的招投标等方式获取订单,公司在销售过程中重点突出技术领先、性价比好、服务优良的综合优势,及时跟进行业发展趋势,适时推出新产品以及老产品改进以满足客户需求。公司主要通过市场开发团队,在公共媒介或市场渠道上获得公开招标信息,或通过原有客户推荐获得招标邀请,获得招标信息后,公司市场团队组织经营管理、专业技术和营销团队等方面的人员进行实地考察、调研和评估分析,为解决用户对阀门应用方面的难题和阀门全生命周期服务提供解决方案,并制定相应的投标策略和风险控制措施。随着互联网技术和信息技术的不断发展,客户通过网络进行线上招投标的比例大幅增加,企业经营规模、生产能力、品牌影响力、竞争实力等为主要评价标准,而公司作为上市公司和行业著名品牌受到了用户的广泛认可。

4、服务模式

公司致力于与客户建立长期稳定的合作关系,通过技术交流、互访调研、合作研发等方式,与客户保持了互利互惠的良好合作关系。公司执行严格的质量和技术标准,采取严密的质量管控措施,保证质保体系持续、稳定、有效运行,在产品生产、品控、运输、交付等环节层层把关,提升产品品质和服务质量,为客户提供高品质的产品和热情周到的服务。为了满足各类客户的个性化需求,公司通过市场调研、市场细分及阀门管家信息化平台,了解顾客的偏好和需求愿望;除通过电话、电子邮件、传真等方式与客户保持经常沟通外,公司还组织营销和技术人员定期拜访客户,现场给予客户技术支持,提供优质的售前、售中及售后服务,提高客户满意度,塑造良好的品牌形象。

(三)公司所处的市场地位

公司是中国通用机械工业协会阀门分会的理事长单位,是国内首批进军核电领域的阀门企业之一。在核电阀门产品领域,自 2008 年以来,公司已成为我国核电阀门的主要供应商,在已建设核电工程的招标中,公司研制的各类核电阀门、装备等产品具有显著领先的竞争优势,至今已有超 15 万台各类核电阀门产品在线使用。公司紧跟国内核电技术进步,持续投入人力、物力、财力致力于核电专用阀门及系统装备的研制和开发,研发了满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品,覆盖 AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型,并在既有优势产品基础上,进一步拓展产品品类,已具备核级蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、隔膜阀、仪表阀、地坑过滤器等产品的供货能力。近年来我国陆续核准建设的核电机组包括防城港核电二期、台山核电二期、三门核电二期、海阳核电二期及霞浦核电一期等,核电新机组批准建设逐渐进入常态化,在“确保安全的前提下积极有序发展核电”的政策引领下,公司核电阀门业务将面临较大发展机会。随着公司的经营规模不断扩大,特别是涉及核电业务的不断拓展,已逐步实现从阀门向装备、从核电向核能、从项目建设向全生命周期服务的全方位拓展。此外,全资子公司无锡法兰在国内锻制法兰制造领域具有较高的市场影响力,拥有国家核安全局颁发的核一级法兰、锻件制造资质,并获批变更增加了控制棒驱动耐压壳种类,是国内核电站建设过程中核一级法兰、锻件的主要供应商。

在冶金阀门产品领域,公司持续投入研发资源,巩固并提升在冶金行业的技术领先优势,围绕为解决客户难题作为研发创新的根本出发点,积极实施老产品拓展新市场、新产品覆盖老市场策略,以稳定可靠的质量和热情周到的服务赢得了用户的广泛认可。公司研发的高炉炉顶均压阀及杯型阀、耐磨盘阀、轴流调压阀等产品得到成功应用后,已经向全国各大钢铁企业高炉、转炉系统推广应用,实现新产品新技术的快速推广和复制,同时,公司还积极开拓冶金领域的非钢业务,取得了较好效果。在冶金行业通用阀门领域,公司近年来组织优势资源利用 5G 物联网技术建设的“阀门管家”项目在钢铁企业已得到了成功应用,该项目旨在为钢铁企业提供阀门全生命周期服务,便于实施寿命价格制,提高钢铁企业阀门备件的有效性和及时性,降低备件库存量、提高经济效益,已得到了用户的积极响应和选用。

在能源化工领域,公司开发的高性能蝶阀、高压蝶阀、耐磨球阀、低泄漏阀门等在中煤榆林项目、巴斯夫湛江项目、美孚惠州乙烯项目、万华化学新材料项目、山东恒信新能源项目、华鲁恒升(荆州)基地、沧州旭阳化工等项目上中标;公司开发的耐海水关键阀门应用于深能妈湾电厂、恒力造船基地、巴斯夫湛江项目、华能通州湾电厂、中海油浙江 LNG 三期、荣盛石化金塘项目等海水管线上;公司开发的低温阀门大量应用于中石化 LNG、中石化低温乙烯装置上、广汇能源 LNG 接收站项目、温州 LNG 接收站等项目中。同时公司成功入围壳牌供应商名单,获得了巴西石油公司炼化装置阀门订单,在参与海外项目上实现了突破。

在氢能源领域,公司投资设立的南通神通新能源科技有限公司(以下简称“神通新能源”),大力布局氢能源阀门应用领域,开展氢燃料电池、储氢系统及加氢站等领域所需特种高压阀门的研发生产,相关产品主要面向 35-105MPa 高压氢阀,涵盖由制氢、储氢、运氢到加氢站用的高压阀门,应用场景包括加氢站、物流车、叉车、无人机、氢能电动自行车等,已具备批量供货的能力,广泛应用于国内氢能应用大多数头部企业。在车载储 & 供氢系统方面,公司已完成 70MPa 和 35MPa 产品闭环,70MPa 组合减压阀是国际领先的高集成度车载减压模块,是国内少数通过第三方检测的 70MPa 车载减压阀,现已交付用户使用,部分产品已实现出口。

在半导体领域,公司投资设立的子公司神通半导体,主要研发生产半导体行业用阀门,为集成电路、光伏、显示面板等行业所需关键零部件、产业链所需核心零部件产品提供配套。真空控压阀门要求具有极高的控压精度及响应速度,需要机械、电子、软件、测控等多专业相融合。神通半导体坚持建设自主软、硬件研发能力,包括机械设计、加工工艺开发、电路板设计、软件研发、中试等团队。不但能确保标准型号产品的性能和品质,还能从机械、电子、软件等多维度提供深度客制化服务。隔膜阀所通介质主要为电子级纯度的化学品,往往还存在腐蚀性,这就要求阀门具备极高的洁净度和可靠性。神通半导体从金属和高分子材料本身的研究出发,配合精密机加工技术、表面处理技术、精密清洗技术、实验室分析技术,开发了一整套针对工艺气体阀门的制造和验证方法,从源头上保证了产品的可靠性。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,217,977,462.54	6,081,865,717.76	2.24%	5,845,909,153.64
归属于上市公司股东的净资产	3,720,613,371.08	3,513,514,355.60	5.89%	3,277,675,210.21
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,129,279,041.23	2,143,223,834.89	-0.65%	2,133,035,602.25
归属于上市公司股东的净利润	285,409,060.42	294,881,740.83	-3.21%	268,866,553.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,373,994.09	275,616,568.44	-1.18%	243,810,638.63
经营活动产生的现金流量净额	420,380,301.38	397,801,144.44	5.68%	185,285,067.25
基本每股收益(元/股)	0.5623	0.5810	-3.22%	0.5297
稀释每股收益(元/股)	0.5623	0.5810	-3.22%	0.5297
加权平均净资产收益率	7.90%	8.61%	下降 0.71 个百分点	0.09%

(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	577,472,364.87	490,871,236.90	569,187,260.59	491,748,178.87
归属于上市公司股东的净利润	89,502,578.69	60,889,742.88	83,947,063.71	51,069,675.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,108,546.28	47,646,172.00	82,883,581.71	51,735,694.10
经营活动产生的现金流量净额	-36,594,639.74	637,029.27	89,702,466.78	366,635,465.07

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、股东及股东情况

(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	30,786	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,018	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	
宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.29%	82,678,557	0	质押	10,080,000	
吴建新	境内自然人	8.10%	41,111,592	30,833,694	不适用	0	
黄高杨	境内自然人	2.32%	11,775,376	0	不适用	0	
河北津西钢铁集团重工科技有限公司	境内非国有法人	2.11%	10,729,000	0	不适用	0	
韩力	境内自然人	1.91%	9,700,000	72,750,000	不适用	0	
郁正涛	境内自然人	1.55%	7,888,983	0	不适用	0	
上海倍洋私募基金管理有限公司-倍洋 305 私募证券投资基金	其他	1.38%	6,995,000	0	不适用	0	
陶松岳	境内自然人	0.95%	4,808,000	0	不适用	0	
陶冠霖	境内自然人	0.94%	4,789,800	0	不适用	0	
曾文婷	境内自然人	0.89%	4,519,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.韩力为公司第一大股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人,股东河北津西钢铁集团重工科技有限公司系韩力之父韩敬远间接控制的企业,聚源瑞利、韩力、津西重工三者构成一致行动人关系。除前述情况外,韩力与其他股东之间不存在关联关系,亦不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海倍洋私募基金管理有限公司-倍洋 305 私募证券投资基金通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过信用证券账户持有公司股票 6,995,000 股,合计持有本公司股份 6,995,000 股;陶松岳通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过信用证券账户持有公司股票 4,808,000 股,合计持有本公司股份 4,808,000 股;陶冠霖通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过信用证券账户持有公司股票 4,789,800 股,合计持有本公司股份 4,789,800 股;曾文婷通过普通证券账户持有本公司股份 0 股,通过信用证券账户持有公司股票 4,519,800 股,合计持有本公司股份 4,519,800 股。						

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

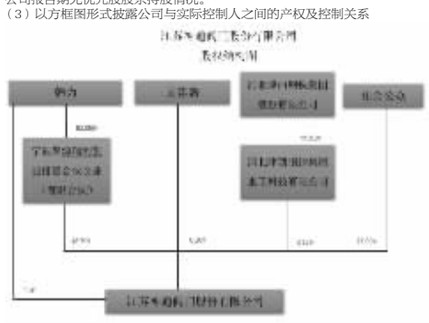
□适用 √不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

2025 年,在公司党委和董事会的正确领导下,公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和年度发展目标,坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源、立足国内、走向全球、高端产品服务高端客户”的市场定位,持续推进老产品改进和新产品开发,持续推进阀门智能制造和“绿色工厂”项目实施,提高产品生产过程的自动化水平和经营管理的信息化水平,进一步提升公司的生产效率、增强核心竞争能力,持续推进“两个极致”,标准化工作取得显著成效。公司建设的高端阀门智能制造项目获得了“先进级”认定,为公司新产品新工艺的创新研发和绿色制造起到了引领作用。截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有有效专利 681 件,其中发明专利 88 件、实用新型专利 591 件、PCT2 件。

报告期内,公司召开了 2024 年年度股东会,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》,以公司总股本 507,537,461 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.75 元(含税),共计派发现金红利 88,819,055.68 元。公司 2024 年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于 2025 年 6 月 18 日实施完毕。

报告期内,公司取得新增订单 22.89 亿元,其中:神通核能 9.32 亿元、冶金事业部 4.01 亿元、能源装备事业部 1.70 亿元、无锡法兰 6.00 亿元、瑞帆节能 1.86 亿元。

报告期内,公司实现营业收入 212,927.90 万元,同比下降 0.65%;营业利润 34,057.65 万元,同比增长 4.14%;归属于上市公司股东的净利润 28,540.91 万元,同比下降 3.21%。

1、核安全级微扭矩球阀研制成功

通过对球阀传动及密封结构进行研究,改变传统球阀密封结构,在降低球体与阀座摩擦扭矩的同时提高球体和阀座的使用寿命。实现了降低阀门启闭压差,提高阀门使用寿命,降低阀门启闭总扭矩的目标,与普通球阀相比可降低 50%阀门启闭扭矩。

2、高压仪表止回阀研制成功

高压仪表止回阀采用升降式结构,金属硬密封,具有尺寸小、耐高压、耐高温、寿命更长、稳定性好等特点,实现该产品的国产化全面替代,并且通过鉴定,目前本系列产品已具备批量生产能力。

3、快速维修止回阀研制成功

针对蝶式止回阀现场维修困难的问题,快速维修止回阀通过结构研究,采用新型分体式内嵌结构,和普通蝶式止回阀相比,具有避免阀体外漏、密封可靠、使用寿命长、现场维修方便,成本更低的特点。

4、核级氦气球阀研制成功

针对高温气冷堆核级氦气球阀要求体积小、重量轻,氦气密封可靠的苛刻工况要求,通过特殊的结构设计,采用一体式衬套组件结构,使阀门达到了体积小、重量轻、维修方便的目的;通过特殊的金属柔性密封结构设计,满足了高温高压氦气密封的苛刻密封要求。

5、样品瓶供给装置自动化设备及控制系统 V2 版开发

公司研制的样品瓶供给装置自动化设备,适用于核化工气动送样系统,从空样品瓶的送料、抽真空、打码、扫码到发送,实现了全流程自动化运行,产品性能稳定可靠,已开始投入使用,得到了客户好评。

6、LNG 卸船用超低温切断蝶阀研制成功

公司最新研制的 LNG 接收站卸船总管超低温切断蝶阀, 是 LNG 接收站卸船作业的关键装备之一。研发团队突破多项技术瓶颈,创新采用自补偿阀座密封结构设计、可自动调整密封比压、采用三级密封冗余方案,研发的低温工况用奥氏体双材质不锈钢提高了材料的韧性,实现了超低温工况下的双向密封性能,该产品已实现批量生产及应用。

7、大口径双向密封蝶阀性能全面提升

针对大型石化装置,公司研制了新一代大口径双向等压密封蝶阀,阀门采用三偏心结构、浮动式阀座、全金属密封结构设计。公司为解决蝶阀密封副研磨工艺问题,新添置了车磨一体五轴加工设备,通过高端设备的加持,密封副的精度研磨加工到 0.02,彻底解决了大口径三偏心蝶阀双向密封难的问题。加上比同规格阀阀更优的材料配比及方便安装,目前公司研发的双向密封蝶阀在性能、成本、安装等方面可直接替代阀阀使用。

8、低扭矩中线蝶阀研制成功

公司最新研制的低扭矩中线蝶阀,采用独特的偏置式阀座结构减少了密封副的过盈量,具有越关越紧的功能,有效降低了阀门的操作扭矩, 提高了 30%的寿命, 流通能力提升 15%, 流阻系数降低 10%,目前该产品已实现批量生产。

9、高性能蝶阀研制成功

公司最新研制的高性能蝶阀,采用双偏心结构设计,采用了异形密封圈。密封副采用先进的精整工艺,提升了阀门密封可靠性;异形密封圈可根据介质和温度变化进行自动补偿,寿命次数超过 300 万次。

10、煤气化装置耐磨锁斗泄压阀研制成功

公司最新研制的煤气化装置耐磨锁斗泄压阀,主要用于煤气化锁斗系统中强磨损性及强腐蚀性的渣水工况。球体、阀座、内通道均采用钛基陶瓷,阀座采用分体式、弹性补偿结构设计,出口端配置限流孔板,显著提升阀门的耐冲刷性能,延长阀门的使用寿命。该产品已在用户现场试用,运行情况良好。

11、高温高压临氢螺阀成功交付

中煤某项目甲醇合成装置一批 NPS42-CL900 高温高压临氢螺阀成功交付,该产品融合了材料科学、流体力学与阀门检测技术等多学科顶尖技术,攻克了金属材料氢腐蚀、全金属硬密封、阀门双向高压气密封无可见泄漏、低逸散检测等诸多技术难关,破解了煤化工高端阀门技术瓶颈,展现出国产高端阀门制造的硬核实力。

12、某工程插板阀研制项目

公司根据某单位技术任务书要求, 对某工程插板阀项目一批全封闭插板阀(DN2400、DN3000、DN4000、DN4100、DN5500、DN6000)进行研发。该批插板阀需满足在高温、高压、负压、高流速等多种苛刻工况下正常运行。公司技术团队经过和用户多次讨论、模拟、优化、完善技术方案,顺利通过用户技术专家团队的多项技术评审。2025 年 11 月,公司在用户共同见证下,顺利通过 DN4100 全封闭插板阀验收,并于 12 月交付现场安装调试。目前同类工况世界之最 DN6000 全封闭插板阀正在紧锣密鼓生产制造中,产品预计 2026 年 5 月交付用户,并计划 2026 年底前交付其余阀门。此项目的成功研发和顺利交付产品,是公司丰富的技术积累与一流的制造能力的集中体现。未来,公司将继续聚焦极端工况阀门研发,加大材料、智能控制等领域投入,深耕细作、精益求精,以更优质的产品与服务,助力高端装备国产化进程,为相关行业高质量发展贡献力量。

13、氢基竖炉高温水冷耐磨旋塞阀研制成功

目前氢基竖炉工艺上的阀门多数为金盘引进,阀门备件采购比较困难,不但交货时间长,价格昂贵,而且办理进出口手续周期长,所以阀门备件国产化比较急迫。根据系统要求竖炉出口到冷却器之间应安装具有耐高温、耐磨损性能的启闭装置,以保障系统的正常运行。

公司为此研发了氢基竖炉高温水冷耐磨旋塞阀,采用阀体设计水冷结构、阀轴设计中心通道水冷方式、进出口内衬、旋塞内通道堆焊硬质合金等几方面关键技术方案的研究,完成了产品的设计、制造、试验验证等工作,并且达到了设计规定的耐温性、耐磨性技术指标。

14、阀门管家成果应用推广

公司提出了让每一台阀门的使用寿命得到有效统计、每一个故障得到有效分析的目标,成立了阀门管家课题组,经项目组成员的不懈努力,实现了对每一台冶金专用阀门从出厂到安装使用、维修、直至下线失效的全过程信息化管理,在津西钢铁、日照钢厂等用户试用成功后,取得了有关软件著作权,为推广阀门产品寿命价格制创造了条件,目前在宝钢湛江钢铁、山东大钢日照精品基地又成功推广应用,近期天津荣程钢铁也已经进入应用名单。

15、高品质锻件通过鉴定并交付用户

2025 年,无锡市法兰锻造有限公司在技术创新与市场布局上取得重大突破。其核心技术《快中子堆主蒸汽系统 F91 合金钢锻件》荣获江苏省新技术新产品认定, 成功填补国内核电关键部件制造空白。同时,公司顺利通过民用核安全设备制造许可证镍基合金扩证,正式进军高端材料市场。此外,公司全年斩获包括《一种核电用不锈钢锻件冷却设备》在内的 1 项发明专利及 9 项实用新型专利,相关技术已迅速转化为生产力并实现产品交付。

16、超高纯隔膜阀完成国产替代与真空蝶阀获批量订单

超高纯隔膜阀产品线通过国内头部化学材料公司的验证、审厂并获得批量导入,完成对进口物料的替代。同时,真空控压蝶阀产品线也在国内头部化合物半导体厂形成批量订单,并正在国际知名半导体设备公司验证测试。

17、氢能源领域多项研发成果突破与应用

成功研发了全系列中高压精密阀门, 涵盖球阀、针阀、单向阀、电磁阀等产品, 压力范围覆盖 0-150MPa,并已实现批量化应用,广泛服务于加氢站、制氢设备及压缩机等关键领域;同时,完成了车载既盘全系列分配阀的研发,并同步建成自动化组装生产线,具备高效的流水化生产能力;此外,针对高原环境需求,成功研发了氧气呼吸阀产品,并已实现稳定批量化出货,为特殊场景提供可靠技术支持。

江苏神通阀门股份有限公司

法定代表人:吴建新

2026 年 4 月 14 日

证券代码:002438　　证券简称:江苏神通　　公告编号:2026-005

江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 1 日以电话或电子邮件方式向全体董事、监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 4 月 11 日在公司总部 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《2025 年年度报告及其摘要》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,并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于《2025 年年度董事会工作报告》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,并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 董事会工作报告》具体内容请阅《2025 年年报全文》中的“第三节:管理层讨论与分析”。

公司第六届董事会独立董事孙振华先生、严骏先生、孙健先生和第七届董事会独立董事肖潇女士、马静女士、施炳丰先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上述职,述职报告全文详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、关于《2025 年度总裁工作报告》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。

4、关于《2025 年度财务决算报告》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,并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“天职业字[2026]16219 号”标准无保留意见审计报告。公司 2025 年度公司实现营业收入 212,927.90 万元,同比下降 0.65%;营业利润 34,057.65 万元,同比增长 4.14%;归属于上市公司股东的净利润 28,540.91 万元,同比下降 3.21%。

5、关于《2026 年度财务预算报告》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,并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2026 年度财务预算报告》具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特别提示:公司《2026 年度财务预算报告》的各项指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表公司对 2026 年度的盈利预测或承诺,预算能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意投资风险。

6、关于《2025 年度利润分配预案》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,并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-006)。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2025 年 12 月 31 日,公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 285,409,060.42 元,依据《公司章程》规定,提取 10%法定盈余公积金共计 5,221,486.67 元,加上年初未分配利润 1,622,601,888.78 元,减去 2025 年支付的 2024 年度普通股股利 88,819,055.68 元,期末合并报表未分配利润为 1,813,970,406.85 元,母公司未分配利润为 973,715,585.86 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,公司 2025 年度可供股东分配的利润上限为 973,715,585.86 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 2025 年度利润分配预案为: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 2.00 元(含税),共计派发现金红利 101,507,492.20 元。公司 2025 年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

在本公告披露日至本次预案具体实施前,若公司总股本发生变动,则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分配总额。

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事已于 2026 年 4 月 11 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

7、关于提请股东会授权董事会制定 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,并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-007)。

8、关于《2025 年度内部控制自我评价报告》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。

具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已于 2026 年 4 月 11 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天职业字[2026]16219-1 号”内部控制审计报告。具体内容详见 2026 年 4 月 14 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 年第一次会议》《2025 年度内部控制审计报告》。

9、关于《2025 年度环境、社会、公司治理(ESG)报告》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。

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度环境、社会、公司治理(ESG)报告》。

10、关于 2026 年度董事长薪酬方案的议案

根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定,公司董事会薪酬委员会根据公司董事长韩力先生的履职表现,在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上,结合公司实际情况,拟定公司董事长 2026 年度薪酬方案为年薪 85 万元(含税),该薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案获得通过(其中董事长韩力先生回避表决),并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定,公司董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员的履职表现,在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上,结合公司实际情况,拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案(含税)为:总裁吴建新 65 万元、常务副总裁吴昱成 55 万元、副总裁兼董事会秘书章其强 55 万元、副总裁陈林 55 万元、副总裁赵文浩 55 万元、副总裁张立宏 55 万元、副总裁邢懿 55 万元、财务总监林冬香 40 万元,上述薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案获得通过(其中董事吴建新先生、董事赵文浩先生回避表决)。

12、审计委员会关于 2025 年度审计工作的总结报告

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案获得通过。

13、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司拟继续使用不超过 5 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)。

董事会经审核后认为:公司使用自有闲置资金进行现金管理,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金不超过 5.0 亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

公司独立董事已于 2026 年 4 月 11 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

14、关于向金融机构申请不超过 26.21 亿元综合授信额度的议案

为满足公司经营发展需要,公司拟向金融机构申请办理不超过 26.21 亿元综合授信额度,内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等,上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定,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。

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请不超过 26.21 亿元综合授信额度的公告》(公告编号:2026-009)。

15、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

公司子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称“瑞帆节能”)为满足生产经营和业务发展的需要,拟向商业银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度,授信期限为 1 年, 授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度,授信期限为 1