

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025-024

江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 2025 年 4 月 17 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 2025 年 4 月 27 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 7 名，实际出席 7 名；

4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持，公司监事、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 2025 年一季度报告的议案

董事会编制和审议的公司 2025 年一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 2025 年一季度的实际情况，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

《2025 年一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的

议案

受让神通半导体部分股权的受让方中，公司高管团队包含公司董事长与部分高管，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，韩力先生为公司实际控制人、董事长，故本次股权转让事项回避表决；公司董事兼总裁吴建新先生与本次股份转让的受让方之一的吴昱成先生系父子关系，故吴建新先生回避表决本次股权转让事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过，

独立董事的独立意见为：本次股权转让符合公司战略规划和发展需要，有利于神通半导体的长远发展。不存在上市公司向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。我们同意上述股权转让事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

以上独立董事意见的详细内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于转变南通瑞恒合伙人性质及转让神通半导体部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 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

2025 年 4 月 29 日