

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025—048

江苏神通阀门股份有限公司

关于制定暨修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定暨修订公司相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司治理相关制度予以新制定和修订。现将具体情况公告如下：

一、本次制定暨修订的公司相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	市值管理制度	董事会	制定
2	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订

制定暨修订后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 8 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日