

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025-051

江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 7 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 2025 年 8 月 17 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，公司全体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 年半年度报告及其摘要的议案

董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

《2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2025 年半年度报告摘要》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>)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日