

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025-056

## 江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 14 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 10 月 24 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：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 年三季度报告的议案

董事会编制和审议的公司 2025 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 2025 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。

《2025 年三季度报告》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、关于聘请 2025 年度审计机构的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。根据公司业务与未来发展的审计需求，通过审慎研究和考量，公司拟聘任天职国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

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 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 27 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《关于聘请 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-058）。

### **3、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**

公司全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称“神通核能”）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 50,000 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。公司拟为神通核能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是神通核能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

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 2025 年 10 月 27 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《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-059）。

### **4、关于 2026 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 8 票（董事长韩力回避表决）；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

#### **（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 2025 年第二次临时股东会审议。

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，2026 年度拟与津西钢铁集团股份有限公司、河北津西钢铁集团重工科技有限公司、北京津西绿建科技产业集团有限公司、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 36,500 万元。

独立董事的独立意见为：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。我们同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。

以上独立董事独立意见的详细内容详见 2025 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 2025 年第一次会议决议》。

具体内容详见 2025 年 10 月 27 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2025-060）。

### **5、关于召开 2025 年第二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 2025 年 11 月 11 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 2025 年第二次临时股东会。会议通知的具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

## **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日