证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2026-024

江苏神通阀门股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	537,928,218.65	-5.49%	1,546,313,042.69	-5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,186,748.45	-18.77%	218,729,000.73	-6.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,884,127.54	-15.68%	213,458,533.91	-3.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	38,170,165.91	-28.98%
基本每股收益（元/股）	0.1343	-18.80%	0.4310	-6.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1343	-18.80%	0.4310	-6.65%
加权平均净资产收益率	1.79%	下降0.52个百分点	5.76%	下降0.75个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,401,352,636.86	6,217,977,452.54	2.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,837,834,879.61	3,720,613,371.08	3.15%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,071.41	141,411.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	117,996.40	3,491,291.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,731,538.32	5,430,189.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,293,906.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,864,486.04	-4,077,809.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		48,006.24	
减：所得税影响额	-281,465.28	1,044,327.33	
少数股东权益影响额（税后）	-35.54	12,201.04	
合计	-1,697,379.09	5,270,466.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

1、货币资金较年初减少53.31%，主要原因是报告期内公司分配现金股利及报告期购买银行理财产品为现金净流出而去年同期为现金净流入所致；

2、交易性金融资产较年初增加161.33%，主要原因是报告期内公司及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"）购买理财产品所致；

3、一年内到期的非流动资产较年初增加370.47%，主要原因是报告期内全资子公司神通核能持有的大额银行存单重分类到一年内到期的非流动资产所致；

4、长期股权投资较年初增加63.62%，主要原因是报告期内公司对参股子公司南通神通新能源科技有限公司（以下简称"神通新能源"）增资所致；

5、其他非流动资产较年初减少38.89%，主要原因是报告期全资子公司神通核能持有的大额银行存单重分类到一年内到期的非流动资产所致；

6、应付票据较年初增加73.58%，主要原因是报告期末公司未到期银行承兑汇票比年初增加所致；

7、应交税费较年初增加89.45%，主要原因是报告期末全资子公司神通核能应交所得税及应交增值税增加所致；

8、一年内到期的非流动负债较年初减少45.51%，主要原因是报告期内公司归还去年末转入一年内到期非流动负债的银行借款所致；

9、长期借款较年初增加1523.46%，主要原因是报告期内公司及全资子公司神通核能新增银行长期借款所致。

（二）利润表项目

1、信用减值损失较上年同期增加97.56%，主要原因是报告期内公司及全资子公司瑞帆节能计提的坏账准备比去年同期增加所致；

2、所得税费用较上年同期增加40.98%，主要原因是报告期内全资子公司瑞帆节能部分EMC合同能源管理项目享受所得税优惠政策进入减半征收期、部分EMC合同能源管理项目超过所得税优惠政策期间进入正常征收期所致。

（三）现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少388.59%，主要原因是报告期购买银行理财产品为现金净流出而去年同期为现金净流入及去年同期公司收回日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙）投资款所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.28%，主要原因是报告期银行融资业务为现金净流入而去年同期为现金净流出及去年同期全资子公司瑞帆节能偿还日照瑞帆节能股权投资合伙企业（有限合伙）融资款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,932	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				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
王远淞	境内自然人	3.32%	16,875,575	0	不适用	0
黄高杨	境内自然人	2.22%	11,275,376	0	不适用	0
河北津西重工科技股份有限公司	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	7,275,000	不适用	0
郁正涛	境内自然人	1.59%	8,089,783	0	不适用	0
韩莫英	境内自然人	1.33%	6,770,000	0	不适用	0
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	5,803,100	0	不适用	0
黄树丰	境内自然人	1.13%	5,720,028	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）	82,678,557	人民币普通股	82,678,557
王远淞	16,875,575	人民币普通股	16,875,575
黄高杨	11,275,376	人民币普通股	11,275,376
河北津西重工科技股份有限公司	10,729,000	人民币普通股	10,729,000
吴建新	10,277,898	人民币普通股	10,277,898
郁正涛	8,089,783	人民币普通股	8,089,783
韩莫英	6,770,000	人民币普通股	6,770,000
湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）	5,803,100	人民币普通股	5,803,100
黄树丰	5,720,028	人民币普通股	5,720,028
上海偕沣私募基金管理有限公司－偕沣305私募证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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。股东河北津西重工科技股份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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王远淞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16,875,575股，合计持有本公司股份16,875,575股；韩莫英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6,770,000股，合计持有本公司股份6,770,000股；湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有本公司股份1,320,200股，通过信用证券账户持有公司股票4,482,900股，合计持有本公司股份5,803,100股；黄树丰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5,720,028股，合计持有本公司股份5,720,028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

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏神通阀门股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	333,759,581.44	714,826,571.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	291,600,113.32	111,581,881.56
衍生金融资产		
应收票据	351,940,412.05	322,539,045.23
应收账款	1,472,903,482.26	1,150,017,799.08
应收款项融资	84,491,881.98	73,219,358.11
预付款项	68,308,090.80	86,396,543.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,621,111.38	27,802,656.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,033,094,055.87	901,554,159.75
其中：数据资源		
合同资产	30,166,112.98	37,983,315.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	96,078,961.21	20,422,000.00
其他流动资产	108,280,527.68	108,673,866.15
流动资产合计	3,903,244,330.97	3,555,017,196.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,621,733.28	34,605,059.03
其他权益工具投资	131,884,215.86	121,884,215.86
其他非流动金融资产	31,075,416.78	31,075,416.78
投资性房地产		
固定资产	1,794,404,835.84	1,845,101,815.98
在建工程		87,245,136.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,980.89	367,467.69
无形资产	98,651,006.83	102,397,513.95
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	232,594,367.47	232,594,367.47
长期待摊费用	11,783,548.09	15,858,160.34
递延所得税资产	51,013,615.27	44,632,283.08
其他非流动资产	89,947,585.58	147,198,819.91
非流动资产合计	2,498,108,305.89	2,662,960,256.49
资产总计	6,401,352,636.86	6,217,977,452.54
流动负债：		
短期借款	699,611,728.33	692,992,898.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	257,597,834.35	148,402,155.17
应付账款	727,628,736.19	754,907,476.84
预收款项		
合同负债	129,277,743.73	163,650,736.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,583,217.20	74,561,879.52
应交税费	55,661,723.70	29,379,922.01
其他应付款	32,959,371.56	37,591,761.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	136,080,731.91	249,712,832.30
其他流动负债	130,222,220.33	154,116,015.41
流动负债合计	2,236,623,307.30	2,305,315,677.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,705,621.17	10,022,121.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,265.02	243,943.80
长期应付款	40,144,587.56	53,515,450.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,136,980.26	9,936,980.26
递延收益	53,029,832.46	59,460,489.51
递延所得税负债	15,975,985.09	16,526,048.57
其他非流动负债	45,380,339.73	42,980,339.73
非流动负债合计	327,460,611.29	192,685,373.18
负债合计	2,564,083,918.59	2,498,001,050.88
所有者权益：		
股本	507,537,461.00	507,537,461.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,190,329,450.09	1,190,329,450.09
减：库存股		
其他综合收益	59,625,067.18	59,625,067.18
专项储备		
盈余公积	161,112,107.10	149,150,985.96
一般风险准备		
未分配利润	1,919,230,794.24	1,813,970,406.85
归属于母公司所有者权益合计	3,837,834,879.61	3,720,613,371.08
少数股东权益	-566,161.34	-636,969.42
所有者权益合计	3,837,268,718.27	3,719,976,401.66
负债和所有者权益总计	6,401,352,636.86	6,217,977,452.54

法定代表人：吴建新　　主管会计工作负责人：吴昱成　　会计机构负责人：林冬香

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,546,313,042.69	1,637,530,862.36
其中：营业收入	1,546,313,042.69	1,637,530,862.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,235,595,682.97	1,360,734,305.01
其中：营业成本	981,019,910.61	1,071,840,875.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,470,231.20	10,023,490.26
销售费用	63,759,001.33	76,733,035.03
管理费用	92,698,086.30	88,462,215.63
研发费用	72,665,785.24	99,946,780.48
财务费用	14,982,668.29	13,727,908.35
其中：利息费用	19,774,097.70	17,647,812.23
利息收入	5,771,626.46	5,088,317.69
加：其他收益	13,845,583.12	12,996,414.01
投资收益（损失以"－"号填列）	1,528,231.78	15,178,218.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	1,031,009.74	-192,400.72
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-39,368,337.29	-19,927,115.64
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-16,317,377.24	-17,620,873.09
资产处置收益（损失以"－"号填列）	141,411.42	48,095.83
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	271,577,881.25	267,278,896.88
加：营业外收入	394,624.83	57,384.31
减：营业外支出	4,472,434.77	1,037,164.42
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	267,500,071.31	266,299,115.77
减：所得税费用	49,700,262.50	35,254,033.17
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	217,799,808.81	231,045,082.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	217,799,808.81	231,045,082.60
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	218,729,000.73	234,339,385.28
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-929,191.92	-3,294,302.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	217,799,808.81	231,045,082.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	218,729,000.73	234,339,385.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-929,191.92	-3,294,302.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4310	0.4617
（二）稀释每股收益	0.4310	0.4617

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴建新　　主管会计工作负责人：吴昱成　　会计机构负责人：林冬香

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,286,481,228.23	1,480,742,888.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,184,801.09	658,525.16
收到其他与经营活动有关的现金	8,632,742.18	27,334,722.19
经营活动现金流入小计	1,296,298,771.50	1,508,736,135.64
购买商品、接受劳务支付的现金	915,925,454.57	1,101,403,020.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	170,606,635.32	169,188,061.64
支付的各项税费	106,907,440.29	109,763,966.52
支付其他与经营活动有关的现金	64,689,075.41	74,636,240.50
经营活动现金流出小计	1,258,128,605.59	1,454,991,289.33
经营活动产生的现金流量净额	38,170,165.91	53,744,846.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,180,885.22	1,140,062,002.61
取得投资收益收到的现金	5,168,158.16	26,306,823.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,750.00	138,371.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,035,532,793.38	1,166,507,196.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,028,955.50	183,662,554.37
投资支付的现金	1,251,911,722.22	868,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,364,940,677.72	1,052,362,554.37
投资活动产生的现金流量净额	-329,407,884.34	114,144,642.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	825,027,125.17	778,022,121.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	826,027,125.17	798,022,121.00
偿还债务支付的现金	793,000,000.00	972,786,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,291,564.32	105,396,984.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,000.00	218,173,000.00
筹资活动现金流出小计	909,345,564.32	1,296,355,984.28
筹资活动产生的现金流量净额	-83,318,439.15	-498,333,863.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.03	-19,714.26
五、现金及现金等价物净增加额	-374,556,154.55	-330,464,088.62
加：期初现金及现金等价物余额	684,560,355.40	487,930,075.13
六、期末现金及现金等价物余额	310,004,200.85	157,465,986.51

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2026-025

江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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10月15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2026年10月25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2026年三季度报告的议案

董事会编制和审议的公司2026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2026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。

《2026年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、关于2027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7票（董事长韩力、董事朱贵营回避表决）；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（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2026年第一次临时股东会审议。

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，2027年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司、河北津西重工科技股份有限公司、北京津西绿建科技产业集团有限公司、安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司、安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）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37,500万元。

独立董事意见为：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。

以上独立董事独立意见的详细内容详见2026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2026年第三次会议决议》。

具体内容详见2026年10月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

3、关于《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。

根据公司2026年三季度财务报告（未经审计），截至2026年9月30日，公司2026年三季度实现归属于母公司所有者的净利润218,729,000.73元，提取法定盈余公积11,961,121.14元，加上年初未分配利润1,813,970,406.85元，减去2026年支付的2025年度普通股股利101,507,492.20元，期末合并报表未分配利润为1,919,230,794.24元，母公司未分配利润为979,858,183.94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2026年中期利润分配方案为：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1.00元(含税)，共计派发现金红利50,753,746.10元，占2026年三季度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为23.20%。公司2026年中期不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一期。

独立董事意见为：公司2026年中期利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。

以上独立董事独立意见的详细内容详见2026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2026年第三次会议决议》。

具体内容详见2026年10月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于《2026年中期利润分配方案》的公告》（公告编号：2026-027）。

4、关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案

公司拟与国开新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行江苏省分行签订《国开新型政策性金融工具股东借款合同》，申请增加不超过人民币2.90亿元的综合授信额度，资金用于项目投资。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。

具体内容详见2026年10月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2026-028）。

5、关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案

公司在研发的部分阀门产品中增加了嵌入式软件——"阀门管家"信息管理系统，为此，公司拟相应增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，公司经营范围主要新增"信息系统集成服务"。

以上拟变更的内容以工商行政部门实际核定的为准，除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变，因公司变更经营范围需办理相关变更手续，提请股东会授权董事会办理相关变更手续。

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2026年第一次临时股东会审议。

《江苏神通阀门股份有限公司章程》全文详见2026年10月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见2026年10月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告》。（公告编号：2026-029）。

6、关于召开2026年第一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2026年11月12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2026年第一次临时股东会。会议通知的具体内容详见2026年10月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议2026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

2026年10月27日

证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2026-027

江苏神通阀门股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告

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。

重要提示：

1、2026年中期利润分配方案：以公司现有总股本507,537,461股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利50,753,746.10元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的100%，占2026年三季度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为23.20%。

2、审议程序：根据公司2026年5月8日召开的2025年度股东会的授权，公司2026年中期利润分配方案已经公司2026年10月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。

3、利润分配调整原则：若在本次利润分配方案实施前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。

一、审议程序

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月8日召开2025年度股东会审议通过了《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》，授权董事会制定和实施2026年中期分红方案，中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。具体内容详见公司于2026年4月14日刊载于巨潮资讯网的《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）。

根据2025年度股东会的授权，公司于2026年10月25日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本次中期利润分配方案符合股东会授权的分红条件，无需再次提交股东会审议。

二、2026年中期利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2026年三季度。

2、根据公司2026年三季度财务报告（未经审计），截至2026年9月30日，公司2026年三季度实现归属于母公司所有者的净利润218,729,000.73元，提取法定盈余公积11,961,121.14元，加上年初未分配利润1,813,970,406.85元，减去2026年支付的2025年度普通股股利101,507,492.20元，期末合并报表未分配利润为1,919,230,794.24元，母公司未分配利润为979,858,183.94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2026年三季度可供股东分配的利润上限为979,858,183.94元。

3、公司2026年中期利润分配方案：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2026年中期利润分配方案为：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1.00元(含税)，共计派发现金红利50,753,746.10元，占2026年三季度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为23.20%。公司2026年中期不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一期。

4、若在本次利润分配方案实施前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。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2026年1-9月盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。留存未分配利润结转至下一期，用于满足公司日常经营和长期发展资金需求，以支持公司各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及持续稳健运营提供有力保障。

四、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第七次会议》；

2、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026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

2026年10月27日

证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2026-026

江苏神通阀门股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称"瑞帆节能"）、江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）因业务发展和生产经营需要，2027年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称"津西股份"）、河北津西重工科技股份有限公司（以下简称"津西重工"）、北京津西绿建科技产业集团有限公司（以下简称"津西绿建"）、安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司（以下简称"安米津西新材料（常州）"）、安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）有限公司（以下简称"安米津西新材料（唐山）"）南通神通新能源科技有限公司（以下简称"神通新能源"）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37,500万元。

注：上述公司及全资子公司与津西股份、津西重工、津西绿建、安米津西新材料（常州）、安米津西新材料（唐山）的关联交易统称为与津西集团的关联交易。

公司于2026年10月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，该议案分成两个子议案进行审议，两个子议案分别是《与津西集团的日常关联交易》《与神通新能源的日常关联交易》；关联董事韩力先生和董事朱贵营先生因在上述关联方津西集团担任董事、高管等职务，因此回避表决子议案《与津西集团的日常关联交易》，非关联董事表决通过了该子议案。

独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对子议案《与津西集团的日常关联交易》的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司2027年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

交易主体	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027年度预计金额	2026年1-9月实际发生额（未经审计）
江苏神通	向关联人销售产品、商品	津西股份	向关联人销售阀门、机器设备等	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	不超过2,500.00	1,260.00
		津西重工			不超过300.00	191.00
		津西绿建			不超过100.00	20.15
		安米津西新材料（常州）			不超过1,000.00	51.00
		安米津西新材料（唐山）			不超过300.00	0
		神通新能源	向关联人出售（出租）资产、提供劳务等		不超过300.00	47.30
	向关联人购买商品、接受劳务	津西股份	向关联人购买商品、接受劳务等		不超过100.00	52.00
		神通新能源			不超过200.00	139.20
瑞帆节能	向关联人提供合同能源管理服务、研发和技术服务	津西股份	向关联人销售合同能源管理服务、维保服务等		不超过30,000.00	16,964.63
	向关联人接受劳务	津西股份	向关联人采购设计、制作、安装项目及施工服务等		不超过2,000.00	327.75
神通核能	向关联人销售产品、商品	神通新能源	向关联人销售阀门、机器设备、提供劳务等		不超过200.00	0
	向关联人购买商品	神通新能源	向关联人购买商品、接受劳务等		不超过500.00	69.22
合计					不超过37,500.00	19,122.25

注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第三十九条"上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算"之规定，韩力是公司的最终控制人，因此与上述韩力担任董事，高管同一控制下的企业开展的交易为日常关联交易，公司及全资子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至2026年9月30日，公司2026年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

交易主体	关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度预计金额	2026年1-9月实际发生额（未经审计）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额的差异（%）	披露日期及索引
江苏神通	向关联人销售产品、商品	津西股份	向关联人销售阀门、机器设备等	不超过2,500.00	1,260.00	7.62%	-49.60%	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）；2026年8月18日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。
		津西重工		不超过300.00	191.00	1.16%	-36.33%	
		津西绿建		不超过100.00	20.15	0.12%	-79.85%	
		安米津西新材料（常州）		不超过1,000.00	51.00	0.31%	-94.90%	
		神通新能源	向关联人出售（出租）资产等	不超过300.00	47.30	14.55%	-84.23%	
	向关联人购买商品、接受劳务	津西股份	向关联人购买商品、接受劳务等	不超过100.00	52.00	3.74%	-48.00%	
		津西绿建		不超过300.00	0	0.00%	—	
		神通新能源		不超过200.00	139.20	11.68%	-30.40%	
瑞帆节能	向关联人提供合同能源管理服务、研发和技术服务	津西股份	向关联人销售合同能源管理服务、维保服务等	不超过30,000.00	16,964.63	69.52%	-43.45%	
	向关联人接受劳务	津西股份	向关联人采购设计、制作、安装项目及施工服务等	不超过2,000.00	327.75	27.84%	-83.61%	
神通核能	向关联人销售产品、商品	神通新能源	向关联人销售阀门、机器设备等	不超过200.00	0	0.00%	—	
	向关联人购买商品	神通新能源	向关联人购买商品	不超过500.00	69.22	6.43%	-86.16%	
合计				不超过37,500.00	19,122.25	——	-49.01%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致公司2026年1-9月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异，属于正常经营行为。实际发生额2026年1-9月累计数，预计金额是2026年全年数据，公司将在2026年度报告中披露2026年全年的日常关联交易实际发生情况。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额受市场环境、价格波动、订单结构变化等因素，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。经审查，公司2026年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。							

二、关联人介绍和关联关系情况

（一）河北津西钢铁集团股份有限公司

1、基本情况

公司名称：河北津西钢铁集团股份有限公司

统一社会信用代码：91130000721610976L

住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇东

法定代表人：于利峰

注册资本：22,863.5573万人民币

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；钢压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；货物进出口；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务状况

最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产43,821,580,871.00元，净资产18,274,144,114.00元，2025年实现营业收入35,376,688,595.00元，净利润530,275,803.00元。

3、与上市公司的关联关系

因公司董事长韩力先生同时担任津西股份董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西股份为公司的关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西股份不属于"失信被执行人"。

（二）河北津西重工科技股份有限公司

1、基本情况

公司名称：河北津西重工科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200755496673P

住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇南

法定代表人：赵海员

注册资本：51,884.8162万人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；黑色金属铸造；金属结构制造；金属结构销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；矿山机械制造；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；金属切削加工服务；货物进出口；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、财务状况

最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,235,914,398.77元，净资产669,356,116.48元，2025年实现营业收入478,524,506.18元，净利润17,149,808.43元。

3、与上市公司的关联关系

因公司董事长韩力先生同时担任津西重工的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西重工为公司的关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西重工不属于"失信被执行人"。

（三）北京津西绿建科技产业集团有限公司

1、基本情况

公司名称：北京津西绿建科技产业集团有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01LFJW6E

住所：北京市门头沟区斋堂大街45号科技楼ZT1975室（集群注册）

法定代表人：刘英杰

注册资本：70000万元人民币

经营范围：工程勘察；工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售建筑材料、机械设备、金属材料、五金交电（不含电动自行车）、门窗；设备租赁；技术推广服务；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；物业管理；工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

2、财务状况

最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产669,512,247.93元，净资产649,843,418.31元，2025年实现营业收入5,958,766.13元，净利润63,752,525.15元。

3、与上市公司的关联关系

因公司董事长韩力先生同时担任津西股份的董事长，且津西绿建系津西股份全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，津西绿建为公司的关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，津西绿建不属于"失信被执行人"。

（四）安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司

1、基本情况

公司名称：安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司

统一社会信用代码：91320411MAE6PK1212

住所：江苏省常州市新北区东海路500号

法定代表人：Fernando Ribeiro Teixeira

注册资本：90000万美元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；磁性材料生产；磁性材料销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务状况

最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产3,621,720,412.95元，净资产2,809,510,721.03元，2025年实现营业收入209,595.23元，净利润-265,339,112.27元。

3、与上市公司的关联关系

因公司董事长韩力先生同时担任安米津西新材料（常州）董事，韩力先生之父韩敬远先生担任安米津西新材料（常州）董事长，且公司董事朱贵营先生担任安米津西新材料（常州）财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安米津西新材料（常州）构成公司的关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，安米津西新材料（常州）不属于"失信被执行人"。

（五）安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）有限公司

1、基本情况

公司名称：安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）有限公司

统一社会信用代码：91130227MAE8P2JP7P

住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇东

法定代表人：MOUILLE Herve，Alphonse，Fernand

注册资本：31400万美元

经营范围：一般项目：钢压延加工；有色金属合金制造；金属结构制造；金属材料制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务状况

最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,590,057,346.21元，净资产1,572,053,628.60元，2025年实现营业收入9,905.67元，净利润-31,805,100.22元。

3、与上市公司的关联关系

因公司董事长韩力先生同时担任安米津西新材料（唐山）董事，韩力先生之父韩敬远先生担任安米津西新材料（唐山）董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安米津西新材料（唐山）构成公司的关联方。

4、履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，安米津西新材料（唐山）不属于"失信被执行人"。

（六）南通神通新能源科技有限公司

1、基本情况

公司名称：南通神通新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320681MA1YDMHD5R

住所：启东市汇龙镇盛通路8号

法定代表人：孙明民

注册资本：1,627.9158万人民币

经营范围：新能源技术推广服务，机电科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，包装装潢设计服务，电子产品、仪器仪表、机械设备、汽车零配件、日用百货、计算机及辅助设备、计算机软件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；特种设备销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械电气设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；储能技术服务；气体、液体分离及纯净设备销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；第一类医疗器械生产；电动自行车销售；电池销售；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务状况

最近一期经审计财务数据：截至2025年12月31日，总资产111,200,233.11元，净资产76,950,822.49元，2025年实现营业收入31,767,114.88元，净利润-6,876,575.39元。

3、与上市公司的关联关系

南通神通新能源科技有限公司为公司参股企业，本公司持股20.001%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。

4、履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查，神通新能源不属于"失信被执行人"。

三、关联交易定价政策

公司及全资子公司与关联方发生的2026年度关联交易执行及2027年度关联交易预计，涉及销售产品、提供劳务、采购产品等事项。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定，产品销售价格不低于本公司同类产品的销售价格，采购价格不高于向市场同类厂家采购价格，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。公司及全资子公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，属于正常的商业交易行为，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在，所涉及的相关交易符合公司整体业务发展需要，上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对本公司及全资子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响，2027年度预计与关联方发生的日常性关联交易不会影响公司及全资子公司生产经营的独立性。

五、独立董事独立意见

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2027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七次会议审议，关联董事应回避表决。

六、董事会审议意见

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，2027年度拟与河北津西钢铁集团股份有限公司、河北津西重工科技股份有限公司、北京津西绿建科技产业集团有限公司、安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司、安赛乐米塔尔津西新材料（唐山）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37,500万元。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

3、第七届董事会独立董事专门会议2026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

2026年10月27日

证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2026-031

江苏神通阀门股份有限公司关于举行2026年三季度网上业绩说明会的公告

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。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2026年三季度报告已于2026年10月27日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。

为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2026年三季度的经营情况，公司定于2026年11月2日（星期一）下午15:00-17:00 在全景网举行2026年三季度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生、独立董事肖潇女士、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超先生等。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2026年三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年11月2日（星期一）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2026年三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2026-029

江苏神通阀门股份有限公司关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告

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。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026年10月25日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》。公司在研发的部分阀门产品中增加了嵌入式软件——"阀门管家"信息管理系统，为此，公司拟相应增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，公司经营范围主要新增"信息系统集成服务"。现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

变更事项	变更前	变更后
经营范围	一般项目：阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；技术推广服务；软件开发；软件销售；货物进出口；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	一般项目：阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；技术推广服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；货物进出口；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》的修改情况

公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修改内容对照如下：

江苏神通阀门股份有限公司《公司章程》修改对照表

原章程内容	修改后的章程内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；技术推广服务；软件开发；软件销售；货物进出口；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；技术推广服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；货物进出口；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述内容以工商行政部门实际核定为准，该事项还需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2026-028

江苏神通阀门股份有限公司关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司在原有综合授信额度的基础上，增加不超过人民币2.90亿元的综合授信额度。具体授信额度如下：

一、已审批综合授信额度的情况

公司2026年4月11日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《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》，同意公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币26.21亿元，有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

二、本次增加授信额度的情况

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟与国开新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行江苏省分行签订《国开新型政策性金融工具股东借款合同》，申请增加不超过人民币2.90亿元的综合授信额度，资金用于项目投资。本次增加综合授信额度事项审议通过后，公司合计可使用综合授信总额度为不超过人民币29.11亿元。本次增加的综合授信额度的有效期限自董事会审议通过之日起三年内有效。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。

根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2026-030

江苏神通阀门股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年10月25日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会，现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月12日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月09日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月9日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

（2）本公司的董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2027年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
1.01	与津西集团的日常关联交易	非累积投票提案	√
1.02	与神通新能源的日常关联交易	非累积投票提案	√
2.00	关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见2026年10月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案1涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2026年11月11日16:30前送达或传真至公司董事会办公室）。

2、登记时间：2026年11月11日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。

3、登记地点及联系方式：

江苏省启东市盛通路8号，公司总部607董事会办公室

联系电话：0513-83335899，83333645；传真：0513-83335998

联系人：章其强、陈鸣迪

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362438

2、投票简称：神通投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月12日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月12日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托　　　　先生/女士代表本公司/本人出席2026年11月12日在江苏省启东市汇龙镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部1204多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2027年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）			
1.01	与津西集团的日常关联交易	√			
1.02	与神通新能源的日常关联交易	√			
2.00	关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案	√			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。