

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2026—020

江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 6 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 8 月 16 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 2026 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 2026 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。

《2026 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>)，《2026 年半年度报告摘要》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、关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案

董事会同意公司因业务发展和生产经营需要，2026 年度增加与安赛乐米塔尔津西新材料（常州）有限公司进行销售产品、商品等方面的日常关联交易，预计增加交易额度为不超过人民币 1,000 万元。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过（其中董事长韩力、董事朱贵营回避表决）。

具体内容详见 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）。

公司独立董事已于 2026 年 8 月 16 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。详见 2026 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日