江苏神通阀门股份有限公司

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2026-004

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以507,537,461为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	江苏神通	股票代码	002438
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章其强	陈鸣迪	
办公地址	江苏省启东市盛通路8号	江苏省启东市盛通路8号	
传真	0513-83335998	0513-83335998	
电话	0513-83335899	0513-83333645	
电子信箱	zhangqq@stfm.cn	chenmd@stfm.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及用途

报告期内,公司主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门,法兰:应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备;应用于核化工领域的专用阀门及装备,以及应用于石油石化、煤化工、超(超)临界火电、LNG超低温阀门和法兰及锻件的研发、生产和销售。同时,通过子公司瑞帆节能开展高炉、转炉干法除尘系统总包及合同能源管理项目投资业务。

(二)经营模式

公司凭借多年来的经营管理经验,结合产品特点和业务发展需求,采取的采购、生产、销售模式符合行业特点,满足公司业务发展需要。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司采用"以产定购"和"适当储备"相结合的采购模式。公司建立了稳定的采购渠道,完善的供应商管理体系和质量管理体系,公司实行合格供应商评定制度和招投标制度,建立了公平、公正、合理的供应商评价体系,定期对供应商进行遴选和考核评价,并根据考核评价结果对供应商实施优胜劣汰的动态管理。

2、生产模式

公司生产经营模式主要为"以销定产"的模式,生产经营活动围绕客户订单展开,每年定期调研主要客户产品需求。公司充分利用自身力量和社会资源,实现"部分毛坯零部件、粗加工等委外,产品研发、装配检测、质量控制和营销管理以自主控制为主"的经营模式,掌握核心技术和工艺,实现共创、共赢、共享的目标。

3、销售模式

公司主要采取直销的模式,主要通过参与客户的招投标等方式获取订单,公司在销售过程中重点突出技术领先、性价比好、服务优良的综合优势,及时跟进行业发展趋势,适时推出新产品以及老产品改进以满足客户需求。公司主要通过市场开发团队,在公共媒介或市场渠道上获得公开招标信息,或通过原有客户推荐获得招标邀请,获得招标信息后,公司市场团队组织经营管理、专业技术和营销团队等方面的人员进行实地考察、调研和评估分析,为解决用户对阀门应用方面的难题和阀门全生命周期服务提供解决方案,并制定相应的投标策略和风险控制措施。随着互联网技术和信息化的不断发展,客户通过网络进行线上招投标的比例大幅增加,企业经营模块、生产能力、品牌影响力、竞争实力等为主要评价标准,而公司作为上市公司和行业著名品牌受到了用户的广泛认可。

4、服务模式

公司致力于与客户建立长期稳定的合作关系,通过技术交流、互访调研、合作研发等方式,与客户保持了互利互惠的良好合作关系。公司执行严格的质量和技术标准,采取严密的质量管控措施,保证质保体系持续、稳定、有效运行,在产品生产、品控、运输、交付等环节层层把关,提升产品品质和服务质量,为客户提供高品质的产品和热情周到的服务。为了满足各类客户的个性化需求,公司通过市场调研、市场细分及阀门管家信息化平台,了解顾客的偏好和需求愿望;除通过电话、电子邮件、传真等方式与客户保持经常沟通外,公司还组织营销和技术人员定期拜访客户,现场给予客户技术支持,提供优质的售前、售中及售后服务,提高客户满意度,塑造良好的品牌形象。

(三)公司所处的市场地位

公司是中国通用机械工业协会阀门分会的理事长单位,是国内首批进军核电领域的阀门企业之一。在核电阀门产品领域,自2008年以来,公司已成为我国核电阀门的主要供应商,在已建设核电工程的招标中,公司研制的各类核电阀门、装备等产品具有显著领先的竞争优势,至今已有超15万台各类核电阀门产品在线使用。公司紧跟国内核电技术进步,持续投入人力、物力、财力致力于核电专用阀门及系统装备的研制和开发,研发了满足第三代、第四代核电技术要求的阀门产品,覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型,并在既有优势产品基础上,进一步拓展产品品类,已具备核级蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、调节阀、隔膜阀、仪表阀、地坑过滤器等产品的供货能力。近年来我国陆续核准建设的核电机组包括防城港核电三期、台山核电二期、三门核电三期、海阳核电三期及霞浦核电一期等,核电新机组批准建设逐渐进入常态化,在"确保安全的前提下积极有序发展核电"的政策引领下,公司核电阀门业务将面临较大发展机会。随着公司的经营规模不断扩大,特别是涉及核电业务的不断拓展,已逐步实现从阀门向装备、从核电向核能,从项目建设向全生命周期服务的全方位拓展。此外,全资子公司无锡法兰在国内锻制法兰制造领域具有较高的市场影响力,拥有国家核安全局颁发的核一级法兰、锻件制造资质,并获批变更增加了控制棒驱动耐压壳种类,是国内核电站建设过程中核一级法兰、锻件的主要供应商。

在冶金阀门产品领域,公司持续投入研发资源,巩固并提升在冶金行业的技术领先优势,围绕为解决客户难题作为研发创新的根本出发点,积极实施客户产品拓展新市场、新产品覆盖老市场策略,以稳定可靠的质量和热情周到的服务赢得了用户的广泛认可。公司研发的高炉炉顶均压阀及杯型阀、耐磨溢阀、轴流调压阀等产品得到成功应用后,已经向全国各大钢铁企业高炉、转炉系统推广应用,实现新产品新技术的快速推广和复制,同时,公司还积极开拓冶金领域的非钢业务,取得了较好效果。在冶金行业通用阀门领域,公司近年来组织优势资源利用5G物联网技术建设的"阀门管家"项目在钢铁企业已得到了成功应用,该项目旨在为钢铁企业提供阀门全生命周期服务,便于实施寿命价格制,提高钢铁企业阀门备件的有效性和及时性,降低备件库存量、提高经济效益,已得到了用户的积极响应和选用。

在能源化工领域,公司开发的高性能蝶阀、高压蝶阀、耐磨球阀、低泄漏阀门等在中煤榆林项目、巴斯夫湛江项目、美孚惠州乙烯项目、万华化学新材料项目、山东恒信新能源项目、华鲁恒升(荆州)基地、沧州旭阳化工等项目上中标;公司开发的耐高水关键阀门应用于深能鸭湾电厂、恒力造船基地、巴斯夫湛江项目、华能通州湾电厂、中海油浙江LNG三期、荣盛石化金塘项目等海水管线上;公司开发的低温阀门大量应用于中石化LNG、中石化低温乙烯装置上、广汇能源LNG接收站项目、温州LNG接收站等项目中。同时公司成功入围宪牌供应商名单,获得了巴西石油公司炼化装置阀门订单,在参与海外项目上实现了突破。

在氢能源领域,公司投资设立的南通神通新能源科技有限公司(以下简称"神通新能源"),大力布局氢能源阀门应用领域,开展氢燃料电池、储氢系统及加氢站等领域所需特种高压阀门的研发生产,相关产品主要面向35-105MPa高压氢阀,涵盖由制氢、储氢、运氢到加氢站用的高压阀门,应用场景包括加氢站、物流车、叉车、无人机、氢能电动自行车等,已具备批量供货的能力,广泛应用于国内氢能应用大多数头部企业。在车载储&供氢系统方面,公司已完成70MPa和35MPa产品闭环,70MPa组合减压阀是国际领先的高集成度车载减压模块,是国内少数通过第三方检测的70MPa车载减压阀,现已交付用户使用,部分产品已实现出口。

在半导体领域,公司投资设立的子公司神通半导体,主要研发生产半导体行业用阀门,为集成电路、光伏、显示面板等行业所需关键零部件,产业链所需核心零部件产品提供配套。真空控压阀门要求具有极高的控压精度及响应速度,需要机械、电子、软件、测控等多专业长期融合。神通半导体坚持建设自主软、硬件研发能力,包括机械设计、加工工艺开发、电路板设计、软件研发、中试等团队。不但能确保标准型号产品的性能和品质,还能从机械、电子、软件等多维度提供深度客制化服务。隔膜阀所通介质主要为电子级纯度的化学品,往往还存在腐蚀性,这就要求阀门具备极高的洁净度和可靠性。神通半导体从金属和高分子材料本身的研究出发,配合精密机加工技术、表面处理技术、精密清洗技术、实验室分析技术,开发了一整套针对工艺气体阀门的制造和验证方法,从源头上保证了产品的可靠性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,217,977,452.54	6,081,865,717.78	2.24%	5,845,909,153.64
归属于上市公司股东的净资产	3,720,613,371.08	3,513,514,355.60	5.89%	3,277,675,210.21
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,129,279,041.23	2,143,223,834.89	-0.65%	2,133,035,602.25
归属于上市公司股东的净利润	285,409,060.42	294,881,740.83	-3.21%	268,866,553.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,373,994.09	275,616,568.44	-1.18%	243,810,638.63
经营活动产生的现金流量净额	420,380,301.38	397,801,144.44	5.68%	185,285,067.25
基本每股收益(元/股)	0.5623	0.5810	-3.22%	0.5297
稀释每股收益(元/股)	0.5623	0.5810	-3.22%	0.5297
加权平均净资产收益率	7.90%	8.61%	下降0.71个百分点	0.09%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	577,472,364.87	490,871,236.90	569,187,260.59	491,748,178.87
归属于上市公司股东的净利润	89,502,578.69	60,889,742.88	83,947,063.71	51,069,675.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,108,546.28	47,646,172.00	82,883,581.71	51,735,694.10
经营活动产生的现金流量净额	-36,594,639.74	637,029.27	89,702,456.78	366,635,455.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,786	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
黄高杨	境内自然人	2.32%	11,775,376	0	不适用	0
河北津西钢铁集团重工科技有限公司	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	72,750,000	不适用	0
郁正涛	境内自然人	1.55%	7,888,983	0	不适用	0
上海偕洋私募基金管理有限公司—偕洋305私募证券投资基金	其他	1.38%	6,995,000	0	不适用	0
陶松岳	境内自然人	0.95%	4,808,000	0	不适用	0
陶星霖	境内自然人	0.94%	4,789,800	0	不适用	0
曾文坤	境内自然人	0.89%	4,519,800	0	不适用	0
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。股东河北津西钢铁集团重工科技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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海偕洋私募基金管理有限公司—偕洋305私募证券投资基金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6,995,000股,合计持有本公司股份6,995,000股;陶松岳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4,808,000股,合计持有本公司股份4,808,000股;陶星霖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4,789,800股,合计持有本公司股份4,789,800股;曾文坤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4,519,800股,合计持有本公司股份4,519,800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

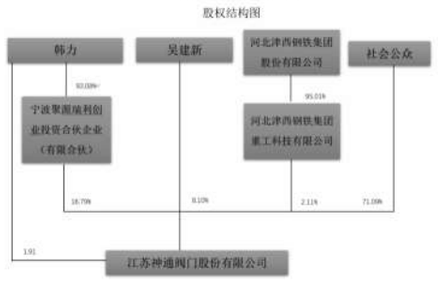
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年,在公司党委和董事会的正确领导下,公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和年度发展目标,坚持"巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源、立足国内、走向全球、高端产品服务高端客户"的市场定位,持续推进老产品改进和新产品开发,持续推进阀门智能制造和"绿色工厂"项目实施,提高产品生产过程的自动化水平和经营管理的信息化水平,进一步提升公司的生产效率、增强核心竞争能力,持续推进"两个极致",标准化工作取得显著成效。公司建设的高端阀门智能制造项目获得了"先进级"认定,为公司新产品新工艺的创新研发和绿色制造起到了引领作用。截至2025年12月31日,公司拥有有效专利681件,其中发明专利88件,实用新型专利591件,PCT2件。

报告期内,公司召开了2024年年度股东会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,以公司总股本507,537,461股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.75元(含税),共计派发现金红利88,819,055.68元。公司2024年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案已于2025年6月18日实施完毕。

报告期内,公司取得新增订单22.89亿元,其中:神通核能9.32亿元,冶金事业部4.01亿元,能源装备事业部1.70亿元,无锡法兰6.00亿元,瑞帆节能1.86亿元。

报告期内,公司实现营业收入212,927.90万元,同比下降0.65%;营业利润34,057.65万元,同比增长4.14%;归属于上市公司股东的净利润28,540.91万元,同比下降3.21%。

1、核安全级微扭矩球阀研制成功

通过对球阀传动及密封结构进行研究,改变传统球阀密封结构,在降低球体与阀座摩擦扭矩的同时提高球体和阀座的使用寿命。实现了降低阀门启闭压差,提高阀门使用寿命,降低阀门启闭总扭矩的目标,与普通球阀相比可降低50%阀门启闭扭矩。

2、高压仪表止回阀研制成功

高压仪表止回阀采用升降式结构,金属硬密封,具有尺寸小、耐高压、耐高温、寿命更长,稳定性好等特点,实现该产品的国产化全面替代,并且通过鉴定,目前本系列产品已具备批量生产能力。

3、快速维修止回阀研制成功

针对蝶式止回阀现场维修困难的问题,快速维修止回阀通过结构研究,采用新型分体式内嵌结构,和普通蝶式止回阀相比,具有避免阀体外漏、密封可靠、使用寿命长、现场维修方便,成本更低的特点。

4、核级氦气球阀研制成功

针对高温气冷堆核级氦气球阀要求体积小、重量轻,氦气密封可靠的苛刻工况要求,通过特殊的结构设计,采用一体式衬套组件结构,使阀门达到了体积小、重量轻、维修方便的目的;通过特殊的金属柔性密封结构设计,满足了高温高压氦气密封的苛刻密封要求。

5、样品瓶供给装置自动化设备及控制系统V2版开发

公司研制的样品瓶供给装置自动化设备,适用于核化工气动送样系统,从空样品瓶的送料、抽真空、打码、扫码到发送,实现了全流程自动化运行,产品性能稳定可靠,已开始投入使用,得到了客户好评。

6、LNG卸船用超低温切断蝶阀研制成功

公司最新研制的LNG接收站卸船总管超低温切断蝶阀,是LNG接收站卸船作业的关键装备之一。研发团队突破多项技术瓶颈,创新采用自补偿阀座密封结构设计、可自动调整密封比压,采用三级密封冗余方案,研发的低温工况用奥氏体双材质不锈钢提高了材料的韧性,实现了超低温工况下的双向密封性能,该产品已实现批量生产及应用。

7、大口径双向密封蝶阀性能全面提升

针对大型石化装置,公司研制了新一代大口径双向等压密封蝶阀,阀门采用三偏心结构,浮动式阀座,全金属密封结构设计。公司为解决蝶阀密封副研磨工艺问题,新添置了车磨一体五轴加工设备,通过高端设备的加持,密封副的精度研磨加工到0.02,彻底解决了大口径三偏心蝶阀双向密封难的问题。加上比同规格闸阀更优的材料配比及方便安装,目前公司研发的双向密封蝶阀在性能、成本、安装等方面可直接替代闸阀使用。

8、低扭矩中线蝶阀研制成功

公司最新研制的低扭矩中线蝶阀,采用独特的偏置式阀座结构减少了密封副的过盈量,具有越关越紧的功能,有效降低了阀门的操作扭矩,提高了30%的寿命,流通能力提升15%,流阻系数降低10%,目前该产品已实现批量生产。

9、高性能蝶阀研制成功

公司最新研制的高性能蝶阀,采用双偏心结构设计,采用了异形密封圈。密封副采用先进的精整工艺,提升了阀门密封可靠性;异形密封圈可根据介质和温度变化进行自动补偿,寿命次数超过300万次。

10、煤气化装置耐磨锁斗泄压阀研制成功

公司最新研制的煤气化装置耐磨锁斗泄压阀,主要用于煤气化锁斗系统中强磨损性及强腐蚀性的渣水工况。球体、阀座、内通道均采用钛基陶瓷,阀座采用分体式、弹性补偿结构设计,出口端配置限流孔板,显著提升阀门的耐冲刷性能,延长阀门的使用寿命。该产品已在用户现场试用,运行情况良好。

11、高温高压临氢蝶阀成功交付

中煤某项目甲醇合成装置一批NPS42-CL900高温高压临氢蝶阀成功交付,该产品融合了材料科学、流体力学与阀门检测技术等多学科顶尖技术,攻克了金属材料氢腐蚀、全金属硬密封、阀门双向高压气密封无可见泄漏、低逸散检测等诸多技术难关,破解了煤化工高端阀门技术瓶颈,展现出国产高端阀门制造的硬核实力。

12、某工程插板阀研制项目

公司根据某单位技术任务书要求,对某工程插板阀项目一批全封闭插板阀(DN2400、DN3000、DN4000、DN4100、DN5500、DN6000)进行研发。该批插板阀需满足在高温、高压、负压、高流速等多种苛刻工况下正常运行。公司技术团队经过和用户多次讨论、模拟、优化,完善技术方案,顺利通过用户技术专家团队的多项技术评审。2025年11月,公司在用户共同见证下,顺利通过DN4100全封闭插板阀验收,并于12月交付现场安装调试。目前同类工况世界之最DN6000全封闭插板阀正在紧锣密鼓生产制造中,产品预计2026年5月交付用户,并计划2026年底前交付共余阀门。此项目的成功研发和顺利交付产品,是公司丰富的技术积累与一流的制造能力的集中体现。未来,公司将继续聚焦极端工况阀门研发,加大材料、智能控制等领域投入,深耕细作、精益求精,以更优质的产品与服务,助力高端装备国产化进程,为相关行业高质量发展贡献力量。

13、氢基竖炉高温水冷耐磨旋塞阀研制成功

目前氢基竖炉工艺上的阀门多数为全盘引进,阀门备件采购比较困难,不但交货时间长,价格昂贵,而且办理进出口手续周期长,所以阀门备件国产化比较急迫。根据系统要求竖炉出口到冷却器之间应安装具有耐高温、耐磨损性能的启闭装置,以保障系统的正常运行。

公司为此研发了氢基竖炉高温水冷耐磨旋塞阀,采用阀体设计水冷结构、阀轴设计中心通道水冷方式、进出口内衬、旋塞内通道堆焊硬质合金等几方面关键技术方案的研究,完成了产品的设计、制造、试验验证等工作,并且达到了设计规定的耐温性、耐磨性技术指标。

14、阀门管家成果应用推广

公司提出了让每一台阀门的使用寿命得到有效统计、每一个故障得到有效分析的目标,成立了阀门管家课题组,经项目组成员的不懈努力,实现了对每一台冶金专用阀门从出厂到安装使用、维修、直至下线失效的全过程信息化管理,在津西钢铁、日照钢厂等用户试用成功后,取得了有关软件著作权,为推广阀门产品寿命价格制创造了条件,目前在宝钢湛江钢铁、山东大钢日照精品基地又成功推广应用,近期天津荣程钢铁也已经进入应用名单。

15、高品质锻件通过鉴定并交付用户

2025年,无锡市法兰锻造有限公司在技术创新与市场布局上取得重大突破。其核心技术《快中子堆主蒸汽系统F91合金钢锻件》荣获江苏省新技术新产品认定,成功填补国内核电关键部件制造空白。同时,公司顺利通过民用核安全设备制造许可证换证合金扩证,正式进军高端材料市场。此外,公司全年斩获包括《一种核电用不锈钢锻件冷却设备》在内的1项发明专利及9项实用新型专利,相关技术已迅速转化为生产力并实现产品交付。

16、超高纯隔膜阀完成国产替代与真空蝶阀获批量订单

超高纯隔膜阀产品线通过国内头部化学材料公司的验证、审厂并获得批量导入,完成对进口物料的替代。同时,真空控压蝶阀产品线也在国内头部化合物半导体厂形成批量订单,并正在国际知名半导体设备公司验证测试。

17、氢能源领域多项研发成果突破与应用

成功研发了全系列中高压精密阀门,涵盖球阀、针阀、单向阀、电磁阀等产品,压力范围覆盖0-150MPa,并已实现批量化应用,广泛服务于加氢站、制氢设备及压缩机等关键领域;同时,完成了车载底盘全系列分配阀的研发,并同步建成自动化组装生产线,具备高效的流水化生产能力;此外,针对高原环境需求,成功研发了氧气呼吸阀产品,并已实现稳定批量化出货,为特殊场景提供可靠技术支持。

江苏神通阀门股份有限公司

法定代表人:吴建新

2026年4月14日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2026-006

江苏神通阀门股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年4月11日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。董事会认为:公司2025年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要,并综合考虑了公司股东利益,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》等相关规定。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月11日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司独立董事一致认为:

公司2025年度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权益,有利于公司的持续稳定发展,我们同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准:本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2025年12月31日,公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润285,409,060.42元,依据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金共计5,221,486.67元,加上年初未分配利润1,622,601,888.78元,减去2025年支付的2024年度普通股股利88,819,055.68元,期末合并报表未分配利润为1,813,970,406.85元,母公司未分配利润为973,715,585.86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2025年度可供股东分配的利润上限为973,715,585.86元。

3、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2025年度利润分配预案为: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2.00元(含税),共计派发现金红利101,507,492.20元。公司2025年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

4、2025年度累计现金分红总额:2025年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红,也未进行股份回购,如本预案获得股东会审议通过,2025年度公司现金分红总额预计为101,507,492.20元,占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.57%。

5、在本公告披露日至本次预案具体实施前,若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、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	101,507,492.20	88,819,055.68	81,205,993.76
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	285,409,060.42	294,881,740.83	268,866,553.16
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	1,813,970,406.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	973,715,585.86		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	271,532,541.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	283,052,451.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	271,532,541.64		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案的合理性说明

公司本次现金分红合计101,507,492.20元,占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润35.57%。本次利润分配预案符合中国证监会《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2025年度盈利状况、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年度,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。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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四次会议决议》;

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

2026年4月14日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2026-010

江苏神通阀门股份有限公司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

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、担保情况概述

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司瑞帆节能科技有限公司(以下简称"瑞帆节能")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60,000万元的综合授信额度,授信期限为1年,授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保,以上担保计划是瑞帆节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。具体情况如下:

序号	子公司名称	银行名称	授信额度(万元)	担保情况
1	瑞帆节能科技有限公司	浙商银行股份有限公司南通分行	5,000	公司根据需要提供担保
2		招商银行股份有限公司南通分行	8,000	
3		兴业银行股份有限公司启东支行	2,000	
4		农业银行股份有限公司启东支行	5,000	
5		建设银行股份有限公司启东支行	5,000	
6		中国民生银行股份有限公司启东支行	5,000	
7		广发银行股份有限公司启东支行	7,000	
8		中国银行股份有限公司启东支行	11,000	
9		上海浦东发展银行股份有限公司启东支行	5,000	
10		南京银行股份有限公司南通分行	7,000	
合计			60,000	

2026年4月11日,公司召开第七届董事会第四次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《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》。

根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定,本次担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:瑞帆节能科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、住所:江苏省启东经济开发区南苑西路1085号

4、法定代表人:李跃兵

5、注册资本:5,000万元整

6、成立日期:2013年01月17日

7、统一社会信用代码:91320681060240030W。

8、经营范围:许可项目:建设工程施工:发电业务、输电业务、供(配)电业务;特种设备安装改造修理。(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:工程管理服务;节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;劳务服务(不含劳务派遣);专用设备修理;通用设备修理。(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)

9、主要财务指标:根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)"天职业字[2026]16219号"审计报告,截至2025年12月31日,瑞帆节能总资产为174,838.60万元,总负债为119,667.49万元,净资产为55,171.10万元,资产负债率为68.44%,营业收入为46,023.12万元,净利润为8,347.65万元。瑞帆节能不是失信被执行人,信用状况良好。

三、担保合同的主要内容

公司拟与上述10家商业银行签署担保合同的主要内容:

担保方式:连带责任保证担保

担保期限:1年

本次审议的担保事项为担保额度预计,尚未签订担保协议,具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。关于担保事项的实际开展情况,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对子公司的担保不会影响公司的正常经营,且子公司的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准。

公司董事会授权董事、总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件,授权期限至本事项办理结束为止,受托人应忠实履行义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,加含本次担保,公司已审批的对外担保额度为人民币110,000万元,占2025年12月31日公司经审计净资产371,997.64万元的比例为29.57%。公司实际发生的对外担保余额为48,283.54万元,占2025年12月31日公司经审计净资产371,997.64万元的比例为12.98%。

公司目前无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2026-013

江苏神通阀门股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的通知

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")2025年年度报告全文及摘要已于2026年4月14日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》。

为了便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2025年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况,公司定于2026年4月17日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,广大投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度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2025年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4月16日(星期四)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2025年度业绩说明会上,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