

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的提示性公告

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。

江苏神通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日发布了《江苏神通股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-042）。公司提请投资者留意：议案 3、4、5、6 的提案编码已按网络投票规范统一为 3.00、4.00、5.00、6.00，请在投票时以该编码为准，相关提案信息如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人
1.01	选举韩力先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴建新先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王懿先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵文浩先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱贵营先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举肖潇女士为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举马静女士为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举施炳丰先生为第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于第七届董事会董事津贴的议案	√

4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于制定暨修订公司相关治理制度的议案	√
5.01	股东会议事规则	√
5.02	董事会议事规则	√
5.03	独立董事制度	√
5.04	对外投资管理办法	√
5.05	对外提供财务资助管理制度	√
5.06	对外担保制度	√
5.07	对外捐赠管理制度	√
5.08	关联交易决策制度	√
5.09	募集资金管理办法	√
5.10	委托理财管理制度	√
6.00	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	√

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日