

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2026-007

## 江苏神通阀门股份有限公司

### 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

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“江苏神通”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》等相关规定，为进一步增加分红频次，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期利润分配方案。具体情况如下：

#### 一、2026 年中期利润分配安排

##### （一）中期分红条件

公司进行 2026 年度中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
- 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定。

##### （二）中期分红的金额上限

公司 2026 年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

##### （三）中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权，在同时满足上述分红条件及金额上限的前提下，制定并实施 2026 年度中期利润分配方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### 二、相关审批程序

2026 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《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》，并同意将该议案提交

2025 年年度股东会审议。

### 三、风险提示

1、本次关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、2026 年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

### 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