

江苏神通机现场会议

路演活动会谈纪要

会议地点：浦东香格里拉大酒店

会议时间：2025年2月26日

会议主持：章其强

会议记录：章其强

出席人数：4名

一、会议开始

本次路演活动由国海证券组织，公司副总裁兼董秘章其强先生应约参加路演活动，首先向参加此次路演活动的机构投资者表示感谢，向投资者介绍了公司基本情况、公司发展战略规划及近期主要工作的进展情况，同时强调了关于遵守承诺函的约定和上市公司信息披露的有关规定。

二、沟通交流

问：2024年批复的新核电机组，预计将在何时开启交付进程？

答：去年批复建设的核电机组所需阀门装备的招标工作正在进行，这批已签订的核电阀门订单预计将在2026年至2027年期间陆续交付。

问：公司是否已针对第四代核电机组阀门产品完成相应的技术筹备？同时，公司预计第四代核电机组的单机收入是否会超越第三代机组？

答：公司始终专注于核能应用领域的核级阀门研发与生产。目前，公司所研发生产的阀门产品已完全符合第三代及第四代核电技术的标准要求，能够充分满足相应供应需求。随着公司在核能应用领域阀门产品种类的日益丰富，预计公司在核级阀门市场的占有率以及获取订单的能力将持续稳步提升。

问：请问公司最近在产品研发方面有没有新的进展，或者在技术上有没有取得什么突破？这些创新成果是否有助于提升公司的市场竞争力？

答：为推动公司持续增长与高质量发展，公司持续加大技术研发与市场拓展力度。

在核能核电、能源化工、钢铁冶金、高压氢能以及船舶海工等重点行业，公司深入开展阀门产品研发，通过创新驱动与产品升级，增强综合竞争能力。此外，公司在半导体领域实施战略布局，2022年12月成立子公司神通半导体科技(南通)有限公司，专注于为半导体和光伏设备开发和制造关键特种阀门，提供核心零部件解决方案。目前，神通半导体已成功研发真空控压蝶阀和高纯度隔膜阀，并在客户装置中完成测试，已具备向市场推广应用的条件。

问：能否详细介绍一下，公司在确认核电阀门订单收入时，所依据的具体时间节点及相关标准？

答：公司核电阀门业务的收入确认，主要依据实际产品交付进度分批次确认。鉴于核电项目中阀门设备从订单签订到最终交付的周期较长，通常分布在订单签订后的第二至第三年，并通过分批次交付来完成。因此，公司的收入确认工作也依据每次阀门设备的交付情况来执行，以此确保收入确认的时间节点与实际交付进度匹配，从而保障收入确认的准确性。

问：贵公司的半导体阀门产品是否已经实现了业绩贡献？

答：神通半导体作为公司的子公司，其研发的真空阀门、超洁净阀门等产品目前已进入用户端样机验证阶段，正处于市场拓展的初期，尚未获得批量化订单。公司计划持续加大技术研发和市场拓展的力度，以期在未来实现更大规模的商业化应用。

问：核电、冶金以及化工领域中阀门的替换周期分别是多久？

答：核电阀门的设计使用寿命虽长达60年，但这并不意味着在此期间无需更换任何部件。特别是海水系统的阀门，由于长期受到泥沙冲刷和海水中氯离子腐蚀等有害因素的影响，为确保安全，必须进行预防性的检修和维护、更换；冶金阀门在钢厂煤气管路的正常运行过程中，由于频繁的开关调节以及管道内恶劣的工况，一般每2至3年就需要维修更换易损件；化工阀门多为铸件，常年在高温、高压、磨损的工况下运行，在恶劣工况下也需要定期维护、更换。

三、调研结束

本次现场调研会议时间于 2 月 26 日上午 10:00 开始，持续两个小时左右。

本次业绩说明会不存在未公开重大信息泄露情况。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日