

江苏神通现场会议

调研活动记录

会议地点：公司会议室

会议时间：2025年3月10日

会议主持：章其强

会议记录：陈鸣迪

出席人数：4名

一、会议开始

本次机构投资者调研由公司副总裁兼董秘章其强先生主持，首先向到公司现场参加调研活动的研究员表示欢迎，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。其次，章其强先生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。

二、沟通交流

问：2024年批复的核电机组预计在什么时候开始交付？

答：去年批复建设的核电机组所需的阀门装备招标工作陆续进行中，该批核电机组中已经签订的阀门订单预计在2026年、2027年期间开始陆续交付。

问：当前核电阀门领域的国产化的空间大吗？

答：据行业协会统计，我国核电阀门国产化率已达85%-90%，这体现了我国阀门装备制造业在核电领域的进步和具备全球市场竞争力。公司正积极把握市场机遇，通过技术创新和市场拓展，提升核电阀门市场占有率，以实现更高层次的国产替代和市场扩张，为在未来我国乃至全球核电建设过程中发挥更大作用。

问：核电阀门市场的竞争态势怎么样？

答：核电阀门品类众多，目前公司主要供应核级蝶阀、核级球阀、地坑过滤器、核级仪表阀、隔膜阀、仪表阀、调节阀及气动膜片等产品，同时公司也在积极拓展新产品，市场上同行企业间主要呈现互补性的良性竞争态势。

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。

问：公司是否已经为第四代核电机组的阀门产品做好了全面的技术准备？

答：公司始终致力于核级阀门的研发与制造，公司的产品已经满足了第三代和第四代核电技术的标准与市场需求。随着公司不断丰富和扩展在核能应用领域的阀门产品线，公司预期在核级阀门市场的竞争力和订单获取能力将持续提升。

问：无锡法兰订单中核电产品的占比是多少？

答：随着我国新批建的核电机组越来越多，子公司无锡法兰的核电产品订单也持续增长，在 2024 年核级法兰及锻件产品订单的比例将进一步提升。

问：公司在海工阀门方面的布局如何了？

答：海工阀门需采用抗腐蚀性材质、密封和外部特殊海洋油漆等。产品需具备 NORSOK、API、CCS、ABS、DNV 等认证，其质量要求已远远高于传统油气行业标准，公司依托南通在全国海工船舶基地的地理优势，围绕海工阀门产业链提升产品研发、制造能力，积极参与 FPSO、FLNG、海洋石油平台等各类海工项目，调配各方面资源抓住海工产业发展机遇，打造专业的海工阀门生产基地。

三、调研结束

本次现场调研分别于 3 月 10 日上午 10:00、下午 16:00 开始，各持续一小时左右。

本次现场调研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3月10日