

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-028

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**关于召开 2025 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、召开会议的基本情况**

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月22日

7、出席对象

（1）A股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）向H股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事、高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室

## 二、会议审议事项：

### 1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于开展资产池业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于开展期货套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于提请股东会授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√

17.00	关于增补非执行董事的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于增补独立非执行董事的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于 2026 年度外部非执行董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

## 2、议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第十六次会议和第十七次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日、2026 年 4 月 30 日和 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

## 3、特别强调事项

(1) 本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。

(2) 特别决议提案：本次股东会审议的提案 12、提案 13 和提案 20 需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(3) 本次股东会的提案 11 和提案 15，关联股东回避表决。

(4) 上述提案 18 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

(5) 单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》《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》《公司章程》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。

2、登记时间：2026年6月23日至2026年6月25日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

5、会议联系方式

联系人：张宇青

联系电话：0575-86255360

电子邮箱：shc@zjshc.com

6、会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362050”，投票简称为“三花投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 29 日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江三花智能控制股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江三花智能控制股份有限公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
3.00	公司 2025 年度报告及其摘要	√			
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于开展资产池业务的议案	√			
7.00	关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	√			
8.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于开展期货套期保值业务的议案	√			
10.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
11.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			
12.00	关于提请股东会授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案	√			
13.00	关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案	√			
14.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
15.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			

16.00	关于制定《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案	√			
17.00	关于增补非执行董事的议案	√			
18.00	关于增补独立非执行董事的议案	√			
19.00	关于2026年度外部非执行董事薪酬方案的议案	√			
20.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：