

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-027

浙江三花智能控制股份有限公司
《公司章程》修订对照表

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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于独立非执行董事石建辉先生任期即将届满离任，为进一步优化公司治理架构，公司拟于本届董事会任期内增补非执行董事和独立非执行董事各一名，选举完成后，公司第八届董事会董事人数将调整为十一名，其中非执行董事人数将调整为三名。基于上述董事会组成调整，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司于2026年6月5日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

修改前	修改后
第一百一十一条 董事会由十名董事组成，其中执行董事四名、非执行董事 两名 、独立非执行董事四名。公司设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会由十一名董事组成，其中执行董事四名、非执行董事 三名 、独立非执行董事四名。公司设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。

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