

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-035

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议于2026年7月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年7月17日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席11人。本次会议由公司董事长张亚波先生主持，董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司实施了2025年半年度A股权益分派和2025年度A股权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江三花智能控制股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为11.00元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-036）。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意：2024 年限制性股票激励计划中，75 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 63.35 万股；3 名个人业绩考核结果为 D，不满足第二个解除限售期解除限售条件，公司回购注销其所持有的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.45 万股；3 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.05 万股。综上，公司同意对 2024 年限制性股票激励计划合计 64.85 万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-037）。

本议案尚须提交股东会审议通过。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司实施了 2025 年半年度 A 股权益分派和 2025 年度 A 股权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 11.00 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-038）。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，董事会同

意：2024 年股票增值权激励计划中，8 名激励对象因离职取消激励资格，公司注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权 8.75 万股；1 名激励对象的个人业绩考核结果为 D，不满足第二个行权期的行权条件，公司注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权 0.45 万股。综上，公司同意对 2024 年股票增值权激励计划合计 9.20 万股股票增值权进行注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-038）。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2026-039）。

本议案尚须提交股东会审议通过。

六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于授权管理层确定公司 2026 年第一次临时股东会召开时间的议案》。

董事会同意授权公司管理层择机确定 2026 年第一次临时股东会的具体召开时间及 A 股股权登记日、H 股暂停过户期间等相关时间，并向公司股东发出 2026 年第一次临时股东会会议通知及其它相关文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 17 日