

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-037

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票的公告**

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。

特别提示：

- 1、本次拟回购注销限制性股票数量合计：64.85 万股。
- 2、本次拟用于回购的资金合计约为 713.35 万元，回购资金为公司自有资金。
- 3、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，公司同意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，公司同意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，公司同意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，回购价格为 11.00 元/股。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

**一、2024 年限制性股票激励计划概述**

1、2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于<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）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励

计划相关事宜的议案》等相关议案。

2、2024年4月19日，公司第七届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于<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）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查。

3、2024年4月19日至2024年4月29日，公司对本次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年4月30日，公司公告了《监事会关于2024年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。

4、2024年5月6日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<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）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2024年5月7日，公司公告了《浙江三花智能控制股份有限公司关于2024年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本次激励计划首次公开披露前六个月内（以下简称“自查期间”），未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

6、2024年5月13日，公司第七届董事会第二十二次临时会议和第七届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划所涉激励对象名单进行了核查。

7、2024年6月3日，公司第七届董事会第二十三次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，公司监事会发表了核查意

见。

8、2025年7月10日，公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。

9、2025年7月30日，公司第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见，公司监事会发表了核查意见。

10、2026年6月30日，公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。

11、2026年7月17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会出具了同意意见。

## 二、回购注销原因、数量、回购价格及定价依据

### 1、回购注销原因、数量

根据《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）》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”）等相关规定，75名激励对象因离职不再具备激励资格，公司同意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，公司同意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，公司同意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。

### 2、回购价格及定价依据

根据《2024年限制性股票激励计划》的规定，若公司发生派息的，回购价格的调整方法为： $P=P_0-V$ 。其中： $P$ 为调整后的每股限制性股票回购价格； $V$

为每股的派息额； $P_0$  为每股限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格；经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

调整后的 2024 年限制性股票激励计划的回购价格  $P=[11.40-0.1197314]-0.2793733\approx 11.00$  元/股。

综上，2024 年限制性股票回购价格为 11.00 元/股，拟用于回购 2024 年限制性股票的资金总额约为 713.35 万元，回购资金为公司自有资金。

### 三、本次回购注销后股本结构变动情况

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 64.85 万股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

### 四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

### 五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象第二个解除限售期解除限售条件进行了考核，并对激励对象的离职及考核达标等情况进行核查，认为：2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期，存在 81 名激励对象已获授的部分或全部合计 64.85 万股限制性股票需予以注销，其中 75 名激励对象因离职不再具备激励资格；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；3 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次注销部分限制性股票事项依据充分、程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次注销事宜。

### 六、北京市中伦律师事务所律师结论意见

1、截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销尚需提交公司股东会审议批准，公司尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，尚需向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关股份注销、减资的手续；

2、本次回购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励相关事项的核查意见；
- 3、北京市中伦律师事务所关于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调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见书。

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