

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 年股票增值权激励计划调整行权价格
及注销部分股票增值权的
法律意见书

二〇二六年七月

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 年股票增值权激励计划调整行权价格

及注销部分股票增值权的

法律意见书

致：浙江三花智能控制股份有限公司

北京市中伦律师事务所接受浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”或“公司”）的委托，担任三花智控实施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（以下简称“本次激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对三花智控根据《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）》（以下简称“《2024 年股票增值权激励计划》”）调整行权价格（以下简称“本次调整”）并注销部分股票增值权（以下简称“本次注销”）相关事项出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定，本着审慎性及重要性原则对本次调整及本次注销的有关文件资料和事实进行了

核查和验证。

对本法律意见书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到三花智控的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、扫描件、复印件和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、三花智控或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

5. 本法律意见书仅就与本次调整及本次注销有关的中国境内法律问题发表法律意见。基于专业分工及归位尽责的原则，本所律师对境内法律事项履行了证券法律专业人士的特别注意义务；对财务、会计等非法律事项履行了普通人一般的注意义务。本法律意见书中涉及会计审计等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和三花智控的说明予以引述。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为三花智控本次调整及本次注销所必备的法定文件。

7. 本法律意见书仅供三花智控本次调整及本次注销之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所的法律意见如下：

一、本次调整及本次注销的批准与授权

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 年股票增值权激励计划（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 年股票增值权激励计划（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 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

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 年股票增值权激励计划（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的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 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》等议案，公司监事会发表了核查意见。

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《关于调整 2024 年股票增值权激励计划授予激励对象名单、授予数量及行权价格的议案》等议案，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 年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项已发表了同意意见，公司监事会发表了核查意见。

9. 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 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项发表了同意意见。

10. 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公司《关于调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就上述事项发表了同意意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整及本次注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《2024 年股票增值权激励计划》等相关规定。

二、股票增值权行权价格的调整

（一）调整事由

2026年1月15日，公司实施了2025年半年度A股权益分派：以公司现有A股总股本剔除已回购股份后可参与分配的3,723,126,514股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.20元（含税）。基于公司A股现金分红金额（含税）446,775,181.68元，折算每股现金分红（含税）为0.1197314元。

2026年7月15日，公司实施了2025年度A股权益分派：以公司现有A股总股本剔除已回购股份后可参与分配的3,723,126,514股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.80元（含税）。基于公司A股现金分红金额（含税）1,042,475,423.92元，折算每股现金分红（含税）为0.2793733元。

根据2024年第一次临时股东大会的授权，股东会授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派发股票红利等事宜时，按照《2024年股票增值权激励计划》规定的方法对股票增值权所涉及的标的股票行权价格予以相应调整。公司董事会据此对2024年股票增值权激励计划的行权价格进行调整。

（二）行权价格的调整情况

根据《2024年股票增值权激励计划》的规定，若公司发生派息，行权价格的调整方法为： $P=P_0-V$ ，其中： P 为调整后的行权价格； V 为每股的派息额； P_0 为调整前的行权价格；经派息调整后， P 仍须大于1。

本次调整后的2024年股票增值权激励计划的行权价格为： $P=[11.40-0.1197314]-0.2793733\approx 11.00$ 元/股。

综上，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》及《2024年股票增值权激励计划》的相关规定。

三、拟注销部分股票增值权

根据《管理办法》等相关法律法规及《2024年股票增值权激励计划》等相关规定及公司出具的说明，公司2024年股票增值权激励计划中的8名激励对象因离职而取消激励资格，所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权共计8.75万股予以注销；1名激励对象因个人业绩考核结果为D，故不满足第二个行权期的行权条件，其对应的0.45万股予以注销。因此，本次注销2024年股票增值权

激励计划合计为 9.20 万股。

综上所述，本所律师认为，公司本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《2024 年股票增值权激励计划》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 截至本法律意见书出具之日，本次调整及本次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 年股票增值权激励计划》等相关规定；
2. 本次调整符合《管理办法》及《2024 年股票增值权激励计划》的相关规定；
3. 本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《2024 年股票增值权激励计划》的相关规定。

本法律意见书正本叁份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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年股票增值权激励计划调整行权价格及注销部分股票增值权的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

慕景丽

经办律师：_____

李科峰

2026年7月17日