

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-049

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2026年8月23日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年8月26日（星期三）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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司A股2026年半年度报告及摘要。《公司2026年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2026年半年度报告摘要》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：2026-050）。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司H股2026年中期业绩公告及2026年中期报告初稿。

《截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上刊登的公告，H股2026年中期报告将于2026年9月30日之前在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年半

年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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：2026-051）。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。

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：2026-052）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及子公司使用不超过 13,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。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：2026-053）。

五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度评估报告》。

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：2026-054）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日