

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-059

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第二十二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”）第八届董事会第二十二次临时会议于 2026 年 9 月 17 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 9 月 21 日（星期一）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。

公司于同日披露了《2026 年中期 A 股权益分派实施公告》，2026 年中期 A 股权益分派的股权登记日为 2026 年 9 月 29 日，除权除息日为 2026 年 9 月 30 日，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 10.88 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：2026-060）。

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。

公司于同日披露了《2026年中期A股权益分派实施公告》，2026年中期A股权益分派的股权登记日为2026年9月29日，除权除息日为2026年9月30日，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10.88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：2026-061）。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》。

香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出香港交易所联讯通（以下简称“联讯通”）。联讯通为上市发行人及其顾问向香港交易所提交监管文件、个案申请以及就上市规则相关事宜与香港交易所上市科进行沟通的网上通讯平台。为办理联讯通账户注册及后续管理事宜，董事会已同意并批准以下事项：

- 1、批准本公司申请办理香港交易所联讯通账户注册手续；
- 2、批准本公司接纳并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》；
- 3、委任李智密女士为公司的发行人管理员，负责管理公司的联讯通账户，包括但不限于建立及维护公司的资料档案、管理用户访问权限、处理联讯通项下的授权及权限委派事宜、委任、更换或撤销本公司于联讯通平台的各类授权用户，并设定、调整及管理其操作权限；
- 4、授权李智密女士作为公司的授权代表，采取其认为必要、适当或有利的行动，包括但不限于（i）办理联讯通账户注册申请及后续管理相关事宜；（ii）签署《香港交易所联讯通条款及细则同意书》以及与联讯通账户注册、使用及管理有关的任何文件，并向香港交易所提交相关文件；（iii）就联讯通账户注册、使用及管理事宜与香港交易所、香港联合交易所有限公司及其他相关机构进行沟通。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年9月21日