香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列浙江三花智能控制股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
浙江三花智能控制股份有限公司
董事長兼執行董事
張亞波

香港，2025年7月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生；(ii)非執行董事張少波先生及任金土先生及(iii)獨立非執行董事鮑恩斯先生、石建輝先生、潘亞嵐女士以及葛俊先生。

证券代码：002050　　证券简称：三花智控　　公告编号：2025-068

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第六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”）第八届董事会第六次临时会议于 2025 年 7 月 26 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10 人，实际出席 10 人。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 7 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、《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》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：2022 年限制性股票激励计划中，43 名激励对象因退休或离职等原因，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 15.60 万股；8 名激励对象因第三个解除限售期个人业绩考核要求未能达标，不满足第三个解除限售期的解限条件，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第三期限制性股票 4.20 万股。综上，公司同意对 2022 年限制性股票激励计划合计 19.80 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.05 元/股。2024 年限制性股票激励计划中，87 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 70.50 万股；2 名激励对象因第一个解除限售期个人业绩考核要求未能达标，

不满足第一个解除限售期的解限条件，公司同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第一期限制性股票 0.90 万股。综上，公司同意对 2024 年限制性股票激励计划合计 71.40 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 11.40 元/股。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（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：2025-070）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

2025 年 6 月 23 日，公司成功发行境外上市股份（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司本次上市的申报会计师。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意聘任天健国际为公司 2025 年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2025 年度财务报表。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（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：2025-071）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案》。

董事会同意：调整公司及控股子公司开展外汇套期保值业务额度由不超过 75 亿元人民币或等值外币调整为不超过 150 亿元人民币或等值外币，授权额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（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：2025-072）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<

公司章程>的议案》。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（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：2025-073）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

同意于 2025 年 8 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，通知全文详见公司在巨潮资讯网（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：2025-074）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 30 日