

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-025

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第十七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”）第八届董事会第十七次临时会议于2026年6月2日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年6月5日（星期五）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10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

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：2026-026）。

本议案尚须提交股东会审议通过。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补独立非执行董事的议案》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

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：2026-026）。

本议案尚须提交股东会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度外部非执行董事薪酬方案的议案》，关联董事石建辉先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为规范公司治理，保障外部非执行董事勤勉履职，充分发挥其专业作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平，拟定公司 2026 年度外部非执行董事薪酬方案，具体如下：

1、薪酬适用对象

公司在任的外部非执行董事，且未在公司股东单位、本公司及公司子公司兼任任何职务。

2、薪酬标准

实行固定董事津贴制，2026 年度津贴标准为税前 16 万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

本议案尚须提交股东会审议通过。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司首席独立非执行董事的议案》。

公司原首席独立非执行董事石建辉先生任期即将届满离任，董事会委任葛俊先生为公司首席独立非执行董事，其任期自 2026 年 6 月 8 日起至第八届董事会届满之日止。

五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动，现对董事会专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会战略管理及 ESG 委员会成员：张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生、葛俊先生，其中张亚波先生为主任委员（召集人）。

（2）董事会审计委员会成员：鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生，其中鲍恩斯先生为主任委员（召集人）。

（3）董事会薪酬与考核委员会成员：葛俊先生、任金土先生、鲍恩斯先生，其中葛俊先生为主任委员（召集人）。

(4) 董事会提名委员会成员：潘亚岚女士、张亚波先生、葛俊先生，其中潘亚岚女士为主任委员（召集人）。

专门委员会任期自 2026 年 6 月 8 日起至第八届董事会届满之日止。鲍恩斯先生、潘亚岚女士、葛俊先生为公司独立董事，其中鲍恩斯先生为会计专业人士。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人），符合相关法规的要求。

六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

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：2026-027）。

本议案尚须提交股东会审议通过。

七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会多元化政策>的议案》。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

为进一步完善董事会人员结构，保障董事会成员多元化建设落地，提升董事会决策的科学性、专业性与全面性，董事会同意对《董事会多元化政策》进行修订。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 5 日