

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第十八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”）第八届董事会第十八次临时会议于 2026 年 6 月 26 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 6 月 30 日（星期二）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 票弃权的结果审议通过了《关于选举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，结合公司实际经营需要，选举石建辉先生和邵双全先生为公司第八届董事会战略管理及 ESG 委员会委员。本次调整后，董事会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、石建辉先生、邵双全先生，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）。

专门委员会任职自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，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。

董事会认为关于《2024 年限制性股票激励计划》第二个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

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：2026-031）。

三、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 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》，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。

董事会认为关于《2024 年股票增值权激励计划》第二个行权期行权条件已满足。董事会将根据 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。

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：2026-032）。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

董事会同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”进行延期。

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：2026-033）。

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30日