

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-057

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第五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”）第八届董事会第五次临时会议于 2025 年 7 月 7 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 7 月 10 日（星期四）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《关于调整 2022 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。

鉴于公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，又于 2025 年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2022 年第二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 9.05 元/股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）。

二、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 2022 年限制性股票激励计划第三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《2022 年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2022 年第二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。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-059）。

三、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。

鉴于公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，又于 2025 年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》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 11.40 元/股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-060）。

四、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 2024 年限制性股票激励计划第一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》第一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。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限

售期解除限售条件成就并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-060）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022 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。

鉴于公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，又于 2025 年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票增值权激励计划》的相关规定和公司 2022 年第二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 9.05 元/股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：2025-061）。

六、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 2022 年股票增值权激励计划第三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《2022 年股票增值权激励计划》第三个行权期行权条件已满足。董事会将根据 2022 年第二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。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：2025-061）。

七、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。

鉴于公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，又于 2025 年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票增值权激励计划》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 11.40 元/股。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：2025-062）。

八、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 2024 年股票增值权激励计划第一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》第一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。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：2025-062）。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票增值权的议案》，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、《2022 年股票增值权激励计划》《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》《2024 年股票增值权激励计划》及《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会

同意：2022 年股票增值权激励计划中，6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权 4.60 万股；1 名激励对象因个人业绩考核要求未能达标，不满足第三个行权期的行权条件，公司拟注销其所持有的部分已获授但尚未行权的股票增值权 0.40 万股。2024 年股票增值权激励计划中，6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权 10.00 万股。综上，公司拟对 2022 年股票增值权激励计划和 2024 年股票增值权激励计划合计 15.00 万股股票增值权进行注销。

该议案内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的《关于 2022 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格及注销部分股票增值权的公告》（公告编号：2025-061 和 2025-062）。

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 10 日