

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-080

**浙江三花智能控制股份有限公司  
第八届董事会第七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 8 月 28 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 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。该议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 A 股 2025 年半年度报告及摘要。《公司 2025 年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司 2025 年半年度报告摘要》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：2025-082）。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司 H 股 2025 年中期业绩公告及 2025 年中期报告。《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）上刊登的公告，H 股 2025 年中期报告将于 2025 年 9 月 30 日之前在香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案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：2025-083）。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

该议案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：2025-084）。

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，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定于 2025 年 11 月底之前召开 2025 年第二次临时股东大会。董事会授权管理层确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日