

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-094

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第九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”）第八届董事会第九次临时会议于2025年10月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年10月17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：

会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司董事会同意将回购价格上限由人民币35.75元/股（含）调整为人民币60.00元/股（含），并同时将对回购实施期限延长2个月，延期至2026年2月28日止。除调整回购股份价格上限并延长回购实施期限外，回购股份方案的其他内容不变。

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：2025-095）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年10月17日