

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-096

**浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十次会议于2025年10月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年10月30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年三季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

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：2025-098）。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

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：2025-099）。

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 30 日