

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-101

浙江三花智能控制股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告

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”）于2025年10月31日召开的第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关文件。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜，最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订及制定部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	独立非执行董事制度	修订	是
2	关联交易管理办法	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	股东会网络投票管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
8	董事会审计委员会工作制度	修订	否
9	董事会提名委员会工作制度	修订	否
10	董事会战略管理及 ESG 委员会工作制度	修订	否
11	信息披露事务管理制度	修订	否
12	重大信息内部报告制度	修订	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	董事会秘书工作制度	修订	否
15	利益冲突管理制度	修订	否
16	独立董事专门会议工作制度	修订	否
17	委托理财管理制度	修订	否
18	风险投资管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	防范控股股东及其他关联方资金占用制度	修订	否
21	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否

23	投资者关系管理制度	修订	否
24	首席执行官工作细则	修订	否
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
26	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否

上述制度已经公司第八届董事会第十一次临时会议逐项审议通过，其中第1-6项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关制度。

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 31 日