

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-100

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第十一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”）第八届董事会第十一次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 31 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：

一、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

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，董事会同意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》。表决结果如下：

1、修订《公司章程》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《<公司章程>修订对照表》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文及其修订对照表。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

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，结合公司自身实际情况，董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下：

1、修订《独立非执行董事制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、修订《股东会网络投票管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、修订《董事会战略管理及 ESG 委员会工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、修订《利益冲突管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、修订《风险投资管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、修订《内部审计制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

20、修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

21、修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

23、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

24、修订《首席执行官工作细则》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

25、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

26、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的制度全文。

该议案第 1-6 项制度尚需提交股东大会审议。

三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

吕逸芳女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，董事会同意聘任吴美静女士、张宇青先生为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第十一次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：2025-102）。

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