

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-107

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第十二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”）第八届董事会第十二次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 11 月 27 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：

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》。

董事会同意于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。为确保公司 A 股和 H 股信息披露的一致性，会议通知将另行公告。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 27 日