

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-020

**浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十六次会议于2026年4月15日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年4月29日（星期三）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2026年第一季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体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：2026-021）。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币35亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年止。

具体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：2026-022）。

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会

审议通过。

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

本议案尚须提交股东会审议通过。

四、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

具体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：2026-023）。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事张亚波先生、王大勇先生、陈雨忠先生回避表决。

具体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：2026-023）。

六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》。

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

本议案尚须提交股东会审议通过。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日