

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-023

浙江三花智能控制股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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 2026 年 4 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬

在股东单位、本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，按照其所任职务对应的薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，除经股东会另行批准外，公司不再另行支付董事津贴。若未在上述主体内兼任任何职务的，则其薪酬方案由董事会审议后提交股东会决定。

（2）独立董事薪酬

独立董事实行固定津贴制，2026 年度津贴标准为税前 16 万元/年，按月发

放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，按照其所任职务对应的薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

四、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选（改聘）、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。

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