

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.

浙江三花智能控制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2050)

2025年度股東會通告

茲通告浙江三花智能控制股份有限公司(「公司」)謹訂於2026年6月29日(星期一)下午二時正假座中華人民共和國浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號三花工業園區辦公大樓會議室舉行2025年度股東會(「年度股東會」)及其任何續會，藉以審議並酌情通過以下議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與公司日期為2026年6月8日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案：

1. 審議及批准公司2025年度董事會工作報告
2. 審議及批准公司2025年度財務決算報告
3. 審議及批准公司2025年度報告及其摘要
4. 審議及批准公司2025年度利潤分配預案
5. 審議及批准關於2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案
6. 審議及批准關於開展資產池業務的議案
7. 審議及批准關於2026年度公司及子公司對外擔保額度預計的議案
8. 審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案
9. 審議及批准關於開展期貨套期保值業務的議案

10. 審議及批准關於開展外匯套期保值業務的議案
11. 審議及批准關於購買董事、高級管理人員責任險的議案

特別決議案：

12. 審議及批准關於提請股東會授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案
13. 審議及批准關於提請股東會授予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案

普通決議案：

14. 審議及批准關於制定《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案
15. 審議及批准關於2026年度董事薪酬方案的議案
16. 審議及批准關於制定《未來三年(2026年-2028年)股東分紅回報規劃》的議案
17. 審議及批准關於增補非執行董事的議案
18. 審議及批准關於增補獨立非執行董事的議案
19. 審議及批准關於2026年度外部非執行董事薪酬方案的議案

特別決議案：

20. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案

承董事會命
浙江三花智能控制股份有限公司
董事長兼執行董事
張亞波

香港，2026年6月8日

附註：

1. 出席年度股東會的資格及H股股東登記日期

公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2026年6月29日(星期一)名列公司H股股東名冊的股份持有人，均有權出席年度股東會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股持有人如欲出席年度股東會，應於2026年6月23日(星期二)下午四時三十分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 建議派發2025年末期股息及H股股東登記日期

公司將於2026年8月20日(星期四)向H股股東派發2025年末期股息，即每10股現金分紅人民幣2.80元(含稅)。為確定有權收取2025年末期股息的H股股東名單，本公司將於2026年7月9日(星期四)至2026年7月14日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年7月14日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取2025年末期股息。為符合資格收取2025年末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2026年7月8日(星期三)下午四時三十分送呈本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以供登記。

3. 委任代表

- (1) 凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股持有人最遲須於年度股東會指定舉行時間24小時前(即2026年6月28日(星期日)下午二時正前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。

- (3) 於年度股東會上的任何投票將以投票方式表決。

4. 出席年度股東會的登記程序

股東或其代表出席年度股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席年度股東會。

5. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會上所做的任何表決須以投票方式進行。為免生疑慮及就香港上市規則而言，庫存股份持有人(如有)須於本公司股東會上獲股東批准之事項放棄投票。

6. 其他事項

(1) 年度股東會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席會議的股東的交通及食宿費自理。

(2) 公司註冊辦事處：

中華人民共和國
浙江省紹興市
新昌縣澄潭街道
沃西大道219號

聯繫電話：0575-86255360

電子郵箱：shc@zjshc.com

聯繫人：張宇青

(3) 提呈年度股東會審議批准的議案詳情，請參閱公司日期為2026年6月8日的通函。

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事張亞波先生、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生；(ii)非執行董事張少波先生及任金土先生及(iii)獨立非執行董事鮑恩斯先生、潘亞嵐女士以及葛俊先生。