

浙江三花智能控制股份有限公司

关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

- 1、取消的股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
- 2、取消的股东大会召开时间：2025年11月27日14:00
- 3、取消的股东大会股权登记日：2025 年 11 月 20 日
- 4、取消的股东大会拟审议事项

提案编码	提案名称	提案类型
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案
1.01	修订《公司章程》	非累积投票提案
1.02	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案
1.03	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案
2.01	修订《独立非执行董事制度》	非累积投票提案
2.02	修订《关联交易管理办法》	非累积投票提案
2.03	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案
2.04	修订《股东会网络投票管理制度》	非累积投票提案
2.05	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案
2.06	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案
3.00	公司 2025 年半年度利润分配预案	非累积投票提案

二、取消股东大会的原因和后续安排

因两地交易所信息披露统筹安排的原因，经综合评估和谨慎考虑，公司决定取消原定于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，后续公司将根据实际情况尽快另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

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 25 日