

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-111

浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第十三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”）第八届董事会第十三次临时会议于 2025 年 12 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 12 月 17 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《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举张亚波先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认审计委员会成员和召集人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为公司第八届董事会审计委员会成员，其中鲍恩斯先生为审计委员会召集人（主任委员）且为会计专业人士。公司第八届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人（主任委员），符合相关法律法规的要求。公司第八届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与三花控股集团有限公司签署 2026 年产品供应框架协议的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

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

四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与三花控股集团有限公司签署 2026 年物料采购框架协议的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

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

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日