

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-036

**浙江三花智能控制股份有限公司
第八届董事会第二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”）第八届董事会第二次临时会议于 2025 年 4 月 25 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年第一季度报告》详见公司于 2025 年 4 月 30 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：2025-038）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《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 28 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。

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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：2025-039）

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<利益冲突管理制度（草案）>的议案》。

根据公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所上市的需要及为进一步完善公司治理制度，董事会制定了《利益冲突管理制度（草案）》。该制度经董事会审议通过后，将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

全文具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日