

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-027

浙江三花智能控制股份有限公司
《公司章程（草案）》修订对照表
（H 股发行并上市后适用）

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 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百零九条 董事会由九名董事组成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独立非执行董事三名。公司设董事长一人。	第一百零九条 董事会由十名董事组成，其中执行董事四名、非执行董事两名、独立非执行董事 四 名。公司设董事长一人。

除上述修订条款外，《公司章程（草案）》其他条款保持不变，《公司章程（草案）》自公司发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起施行。最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 27 日