

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2025-110
浙江三花智能控制股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2025年12月17日 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日 14:15-15:00的任意时间。

2.现场会议地点:浙江省绍兴市新昌县澄潭街道西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长张亚波先生

6.本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席情况

2.关联股东及其代理人出席情况

备注:截至股权登记日公司总股本为4,208,013,935股,A股股本为3,731,477,535股,H股股本为476,336,400股,其中A股回购专户中剩余的股份数量为4,265,621股,该等回购的股份数量不享有表决权,故本次股东大会将享有表决权的总股本数为4,203,748,314股。

2.出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监事、浙江天册律师事务所见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

提案序号 提案名称 类别 票数 对应 比例(%) 股数 对应 比例(%) 票数 对应 比例(%)

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 A股 1,057,434,909 99.9444 811,865 0.0356 216,070 0.0120

其中:中小投资者 1,057,437,942 99.9539 811,865 0.0368 216,070 0.01304

H股 1 181,008,450 4,3071 0 0 1 181,008,450 4,3071

合计 1,238,443,359 100 812,930 0.0368 237,071 0.01402

会的法律意见书。

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

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

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17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董事职务的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意选举张亚波先生为公司执行公司董事,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。公司第八届董事会会审计委员会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。

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。

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

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2025-112
浙江三花智能控制股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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”)第八届董事会第十一次临时会议和

2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。根据修订后《浙江三花智能控制股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,公司董事会设职工代表董事一名,由职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月17日召开职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举倪晓明先

生为公司第八届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。倪晓明先生简历详见《第八届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号:2025-033)。

倪晓明先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事任职的资格和条件。

本次选举完成后,倪晓明先生由原公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董事会职工代表董事,公司第八届董事会构成人员不变。公司董事会中兼任高级管理人员及

由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规和《公司

章程》的规定。

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

上述提案1中的1.01、1.02及1.03为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括

股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所见证律师进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.浙江三花智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议;

2.浙江天册律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大

会的法律意见书。

本公司及董事会及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东基本情况

本次减持前,股东五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)(以下简称“五矿元鼎”)持有广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份20,043,840股(占公司总股本510,173,053股的3.93%),上述股份为公司首次公开发行前股份,已于2022年8月8日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2025年9月2日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-046),股东五矿元鼎计划根据市场价格,通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过15,305,191股(不超过公司总股本的3%),其中以集中竞价交易方式减持的,减持数量不超过5,101,730股(不超过公司总股本的1%);以大宗交易方式减持的,减持数量不超过10,203,461股(不超过公司总股本的3%)。减持期间为自2025年9月18日起3个月内。

公司于近日收到五矿元鼎的告知函,截至2025年12月17日,本次减持计划期限已届满,五矿元鼎通过集中竞价交易方式累计减持公司股份5,101,730股,占公司总股本的1%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称		减持原因		减持期间		减持价格区间		减持数量		减持比例(%)	
五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)		股东自身资金需求		2025年9月18日至2025年12月17日		20元/股		15,305,191		3.93%	
五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)		其他		2025年9月18日至2025年12月17日		20元/股		5,101,730		1.27%	
五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)		其他		2025年9月18日至2025年12月17日		20元/股		10,203,461		2.5%	
五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)		其他		2025年9月18日至2025年12月17日		20元/股		0		0%	

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

减持名称		减持原因		减持期间		减持价格区间		减持数量		减持比例(%)	
五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)		股东自身资金需求		2025年9月18日至2025年12月17日		20元/股		15,305,191		3.93%	
五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)		其他		2025年9月18日至2025年12月17日		20元/股		5,101,730		1.27%	
五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)		其他		2025年9月18日至2025年12月17日		20元/股		10,203,461		2.5%	
五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)		其他		2025年9月18日至2025年12月17日		20元/股		0		0%	

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 ✓是口否