证券代码:002050　　证券简称:三花智控　　公告编号:2026-050

浙江三花智能控制股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 4,195,537,992 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三花智控	股票代码	002050(A 股) 02050(H 股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称(如有)	三花股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李智密	吴美静、张宁青	
办公地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12 号大街 289 号	浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12 号大街 289 号	
电话	0571-28020008	0571-28020008	
电子信箱	shc@zjshc.com	shc@zjshc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	16,899,972,560.57	16,262,787,448.45	3.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,044,064,626.07	2,109,940,161.19	-3.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,147,318,645.13	2,010,145,139.81	6.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,499,553,386.38	1,275,406,870.70	95.96%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.57	-14.04%
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.57	-14.04%
加权平均净资产收益率	6.25%	10.39%	-4.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	51,463,399,685.63	49,406,130,603.74	4.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	32,501,982,263.64	31,748,926,577.96	2.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	627,589(其中 A 股股东 627,551 户,H 股股东 38 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	22.54%	948,487,077	0	不适用	0
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	15.79%	664,375,189	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	11.32%	476,531,788	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	96,681,433	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.79%	33,325,154	0	不适用	0
张近波	境内自然人	0.70%	29,268,200	29,268,150	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	13,969,216	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	0.29%	12,193,172	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	11,976,623	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	10,268,023	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002050　　证券简称:三花智控　　公告编号:2026-049

浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议 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”)第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 23 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于 2026 年 8 月 26 日(星期三)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事)11 人,实际出席 11 人。本次会议由公司董事长张亚波先生主持,董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。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 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 A 股 2026 年半年度报告及摘要。《公司 2026 年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司 2026 年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网(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:2026-050)。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司 H 股 2026 年中期业绩公告及 2026 年中期报告初稿。《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)上刊登的公告,H 股 2026 年中期报告将于 2026 年 9 月 30 日之前在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)披露。

二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2026-051)。

三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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:2026-052)。

本议案尚需提交股东会审议通过。

四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意公司及子公司使用不超过 13,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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:2026-053)。

五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(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:2026-054)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年 8 月 26 日

证券代码:002050　　证券简称:三花智控　　公告编号:2026-053

浙江三花智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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”)于 2026 年 8 月 26 日召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 13,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]168 号)核准,公司向社会公开发行 300,000.00 万元可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 300,000.00 万元,扣除发行费用 1,246.90 万元后,实际募集资金净额为 298,753.10 万元,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验证报告》(天健验[2021]277 号)。

二、募集资金投资项目情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露,募集资金拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
1	年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	178,055.00	148,700.00
2	年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	78,557.00	69,800.00
3	补充流动资金	81,500.00	81,500.00
合计		338,112.00	300,000.00

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议,于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求,将“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行结项,并将“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”,将“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-055)。调整后的募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投入
1	浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目	70,000.00	30,688.49
合计		70,000.00	30,688.49

目前,公司正按照募集资金使用情况,有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步规范公司与子公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)投资额度及期限

在保证不影响公司与子公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司与子公司拟使用最高不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司与子公司可以循环滚动使用资金。

(三)投资产品品种

公司与子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。公司及子公司通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户对暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

(五)实施方式

授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品 / 业务品种、签署合同及协议等。

(六)现金管理收益分配

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

(七)信息披露

公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司与子公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等),投资风险较小,在企业可控范围之内。尽管公司与子公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品,但该项投资收益可能会受到货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化导致的市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司与子公司将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》办理相关现金管理业务。

2、公司与子公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。

3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司与子公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司与子公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

六、履行的审批程序及相关意见

公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 13,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。

七、保荐机构核查意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东权益的情况。

因此,保荐机构对公司与子公司使用不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

2、中信证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年 8 月 26 日

证券代码:002050　　证券简称:三花智控　　公告编号:2026-052

浙江三花智能控制股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,公司总股本为 4,208,013,935 股,公司回购专户中的股份数量为 12,475,943 股。根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。故本公告中计算相关比例时,总股本均为剔除公司回购专户中的股份后剩余股份数量,即 4,195,537,992 股。

一、审议程序

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司 2026 年中期利润分配预案》,本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、2026 年中期利润分配预案的基本情况

2026 年中期实现归属于上市公司股东的净利润 2,044,064,626.07 元(未经审计)。

2026 年中期母公司实现净利润 326,641,919.24 元(未经审计),加上年初未分配利润 1,633,082,877.59 元,减去公司向全体股东支付的 2025 年度现金股利 1,175,905,615.92 元及加上分红差异调整 786,636 元(分红预案与实际分红差异),截至 2026 年 6 月 30 日,实际可供股东分配的利润为 784,605,816.91 元。公司 2026 年中期利润分配方案为:以 4,195,537,992 股为基数[注],向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。合计派发 503,464,559.04 元,公司剩余未分配利润结转下一年度。

注:公司总股本为 4,208,013,935 股(其中 A 股股本 3,731,477,535 股,H 股股本 476,536,400 股),A 股回购股份数量为 12,475,943 股,根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。本次现金分红以人民币计值和宣布,其中 A 股股息以人民币支付,H 股股息以港币支付。H 股股息以港元分派的实际金额按照公司 2026 年第一次临时股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均中间价计算。

三、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》,及《公司章程》《未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标,高度重视对投资者的合理回报,综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:002050　　证券简称:三花智控　　公告编号:2026-055

浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会 的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,决定召开 2026 年第一次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 9 月 15 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 2026 年 9 月 15 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 2026 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 9 月 8 日

7、出席对象

(1)A 股股东或其代理人:截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议,并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)H 股股东登记及出席,请详见公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。

(3)公司董事、高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项:

1、本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	公司 2026 年半年度利润分配预案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况:

本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十九次临时会议和第二十一次会议审议通过后提交,具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日和 2026 年 8 月 27 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。

3、特别强调事项

(1)特别决议提案:本次股东会审议的提案 1 和提案 2 需特别决议通过,即须由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

(2)单独计票提示:根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求,本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函、邮件方式进行登记。

2、登记时间:2026 年 9 月 9 日至 2026 年 9 月 11 日 8:30-11:30,13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12 号大街 289 号浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室(邮编:310000)。

4、登记和表决时提交文件的要求:

(1)自然人股东须持本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书进行登记,路远或异地股东可以信函或邮件方式办理登记,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

5、会议联系方式

联系人:张宁青

联系电话:0571-28020008

电子邮箱:shc@zjshc.com

6、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议;

2、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362050”,投票简称为“三花投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 15 日,9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江三花智能控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江三花智能控制股份有限公司于 2026 年 9 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	公司 2026 年半年度利润分配预案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002050　　证券简称:三花智控　　公告编号:2026-051

浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,将本公司募集资金 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会认证监许可(2021)168 号文核准,本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000 万张可转换公司债券(简称三花转债),每张面值 100 元,共募集资金 300,000 万元,扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验证报告》(天健验(2021)277 号)。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司(附属全资子公司,以下简称三花商用制冷),本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

经第八届董事会第四次临时会议(2025 年 6 月 30 日召开)和 2025 年第一次临时股东大会(2025 年 8 月 21 日召开)审议通过,本公司将“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”。因该项目实施主体为浙江三花智能驱动有限公司(附属全资子公司,以下简称三花智能驱动),本公司已将募集资金 29,572.79 万元以增资方式拨付给三花智能驱动。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	298,753.10
截至期初累计发生额	项目投入	B1	261,287.06
	募集资金收益净额	B2	14,598.07
本期发生额	项目投入	C1	8,054.43
	募集资金收益净额	C2	50.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	269,341.49
	募集资金收益净额	D2=B2+C2	14,648.16
永久补充流动资金(含募集资金银行存款利息及理财收益)		E1	30,743.08
用于现金管理净额		E2	13,000.00
应结余募集资金		H=A-D1+D2-E	316.70
实际结余募集资金		I	316.70
差异		G=H-I	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》(深证上(2025)480 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2021 年 6 月,本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,及本公司、三花商用制冷与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2021 年 11 月,本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为 19525201040117616 的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验资账户,本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后,为减少管理成本,方便账户管理,将该专户注销。

2023 年 7 月,本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新昌县支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,及本公司、三花商用制冷与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2023 年 8 月,本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为 19525201040117624 的银行账户。该账户为补流账户,账户内的募集资金已按计划全部补充流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用,为减少管理成本,方便账户管理,将该专户注销。

2025 年 8 月,本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为 19525201040117632 的银行账户及在中国工商银行股份有限公司新昌支行开立的账号为 1211028029201553113 的银行账户。上述两个账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金专用账户,本公司在该专户利息余额按付给三花智能驱动以及补充流动资金后,为减少管理成本,方便账户管理,将该专户注销。

2025 年 8 月,本公司及全资子公司浙江三花智能驱动有限公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况

本公司与三花商用制冷及三花智能驱动共开设 5 个募集资金专户。于 2026 年 6 月 30 日,募集资金存放情况见下表:

金额单位:人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117616	0.00	已注销
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117624	0.00	已注销
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117632	0.00	已注销
三花商用制冷	中国工商银行新昌支行	1211028029201553113	0.00	已注销
三花智能驱动	中国农业银行新昌县支行	19525201040129421	3,166,954.31	
合 计			3,166,954.31	

[注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2,募集资金投入金额包括募集资金收益净额。

2. 闲置募集资金使用情况

2025 年 9 月 19 日第八届董事会第八次临时会议公司董事会会议审议,同意本公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。于 2026 年 6 月 30 日,公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为 13,000 万元,明细如下:

金额单位:人民币万元

签约单位	产品名称	票面面值	存款期限	是否可转让
中国农业银行新昌支行	中国农业银行公司类法人客户人民币大额存单产品	13,000.00	1年	是

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

2026 年 1-6 月,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目” 系新增产能的技改项目,由本公司直接实施,并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告,项目达产后正常年份预计可实现销售收入(含税)198,000 万元,未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益,也无法作为独立的经济分析对象,预计效益未作测算,实际效益也无法单独核算。

“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”属于基建类项目,不直接产生效益,无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。

(四)其他说明

经 2026 年 6 月 30 日公司董事会审议通过,“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 6 月延期至 2026 年 12 月,项目建设其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下:

目前,“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”主体工程、室外区域道路基础施工均已基本完工,正有序推进绿化苗木栽植、园区围墙砌筑等室外配套工程建设。综合评估项目当前实际建设进度,以及后续仍需开展的各项验收工作,出于审慎投资原则,公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募投项目变更的基本情况

经第八届董事会第四次临时会议(2025 年 6 月 30 日召开)和 2025 年第一次临时股东大会(2025 年 8 月 21 日召开)审议通过,本公司将“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募