

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2022-066

债券代码：127036

债券简称：三花转债

## 浙江三花智能控制股份有限公司

### 关于调整 2022 年股票增值权激励计划相关事项的公告

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 2022 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第五次临时会议审议及第七届监事会第五次临时会议通过了《关于调整 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议案》，公司 2022 年股票增值权激励计划（以下简称“本次激励计划”）具体情况如下：

#### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 5 月 9 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了明确的独立意见。

2、2022 年 5 月 9 日，公司第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈2022 年股票增值权激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

3、2022 年 5 月 20 日，公司公告披露了《监事会关于 2022 年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022年5月25日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2022年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划相关事宜的议案》。

5、2022年5月31日，公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。独立董事对上述调整和授予事项发表了独立意见。

6、2022年5月31日，公司第七届监事会第五次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票增值权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，对相关调整事项和授予股票增值权的激励对象名单进行了核查。

## 二、本次激励计划调整的差异说明

授予激励对象中33名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的股票增值权，根据《2022年股票增值权激励计划》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，授予激励对象人数由74人调整为41人，授予股票增值权总量由83.5万股调整为48.5万股。

除上述调整外，本次实施的股票增值权激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。

## 三、本次调整事项对公司的影响

公司对2022年股票增值权激励计划激励对象人数和授予股票增值权总量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、独立董事意见

独立董事认为：公司调整2022年股票增值权激励计划激励对象人数和授予股票增值权总量符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票增值权激

励计划》中关于股票增值权激励计划调整的规定，调整程序合法、合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东利益的情况，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2022 年股票增值权激励计划的激励对象合法、有效。董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。我们同意公司董事会对股票增值权激励计划激励对象人数和授予股票增值权总量进行调整。

## 五、监事会意见

监事会认为：公司调整 2022 年股票增值权激励计划激励对象人数和授予股票增值权总量符合《2022 年股票增值权激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2022 年股票增值权激励计划的激励对象合法、有效。

## 六、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师认为：本次激励计划的调整与授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划的调整与授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年股票增值权激励计划》的有关规定。

## 七、备查文件

- 1、第七届董事会第五次临时会议决议；
- 2、第七届监事会第五次临时会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市中伦律师事务所关于浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划相关调整与授予事项的法律意见书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年6月1日