

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2024-049

浙江三花智能控制股份有限公司
关于修改《公司章程》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 2024 年 6 月 3 日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2024 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 33 名不符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 226,000 股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的 3,732,615,535 股减少至 3,732,389,535 股。注册资本由 3,732,615,535 元减少至 3,732,389,535 元。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币叁拾柒亿叁仟贰佰陆拾壹万伍仟伍佰叁拾伍元（3,732,615,535 元）。	第六条 公司注册资本为人民币叁拾柒亿叁仟贰佰叁拾捌万玖仟伍佰叁拾伍元（3,732,389,535 元）。
2	第十七条 公司的股本总额为人民币叁拾柒亿叁仟贰佰陆拾壹万伍仟伍佰叁拾伍元（3,732,615,535 元），每股面值 1 元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。	第十七条 公司的股本总额为人民币叁拾柒亿叁仟贰佰叁拾捌万玖仟伍佰叁拾伍元（3,732,389,535 元），每股面值 1 元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

3	第十九条 公司的股份总数为 3,732,615,535 股，公司的股本结构为普通股 3,732,615,535 股，无其他种类股票。	第十九条 公司的股份总数为 3,732,389,535 股，公司的股本结构为普通股 3,732,389,535 股，无其他种类股票。
---	---	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。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

2024年6月5日