





5. 關於修改《公司章程》的議案

僅此提述公司於2025年7月30日刊發的關於(其中包括)建議修改《公司章程》的公告。

鑒於公司已完成發行H股股票並在香港聯交所主板上市工作，本次發行境外上市股份(H股)總數476,536,400股(悉數行使超額配售權後)，公司總股本增至4,208,925,935股，註冊資本增至人民幣4,208,925,935元。因公司擬回購註銷2022年限制性股票激勵計劃198,000股及2024年限制性股票激勵計劃714,000股，故公司總股本由4,208,925,935股減少至4,208,013,935股，註冊資本由人民幣4,208,925,935元減少至人民幣4,208,013,935元。此外，公司經營範圍變更。公司擬對《公司章程》有關條款進行修改(「《建議修訂》」)。具體修訂內容載於本通函之附錄五。

建議修訂尚需股東於公司臨時股東大會以特別決議案審議通過。修訂後的《公司章程》將自臨時股東大會審議通過之日其生效。在此之前，現行《公司章程》繼續有效。除附錄五所述修訂外，現行《公司章程》其他條款不變。《公司章程》的英文版本為中文版本的譯文，倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

上述議案已於2025年7月30日經董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議批准。

臨時股東大會

公司謹訂於2025年8月21日(星期四)下午二時正假座中國浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號三花工業園辦公大樓會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第8至10頁。

公司將於2025年8月18日(星期一)至8月21日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。凡於2025年8月21日(星期四)名列公司H股股東名冊的股份持有人，均有權出席本次臨時股東大會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。H股持有人如欲出席本次臨時股東大會，應於2025年8月15日(星期五)下午四時三十分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。



天健國際會計師事務所有限公司(「天健國際」)為公司發行境外上市股份(H股)並於香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市的申報會計師，為保持審計工作的連續性，董事會同意聘任天健國際為公司2025年度境外審計機構，負責審計按國際財務報告準則編製的公司2025年度財務報表，聘期一年，本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、 擬聘任2025年度境外審計機構的基本信息

(一) 機構信息

1. 基本信息

天健國際成立於2016年，是一所根據香港法律設立的合夥制事務所，屬於天健會計師事務所(特殊普通合夥)的國際網絡成員所，為眾多香港上市公司提供審計服務，包括工業生產、食品加工、醫藥製造、物業投資、汽車生產及證券商等多個行業。

天健國際的註冊地址為香港灣仔莊士敦道181號大有大廈1501-8室。

天健國際根據香港《會計及財務彙報局條例》註冊為公眾利益實體核數師。此外，天健國際經中華人民共和國財政部批准取得在中國內地臨時執業審計業務許可證。

2. 人員信息

天健國際的董事總經理為黃浩源。截至2024年度，天健國際執業董事人數為9人，註冊會計師人數共27人，天健國際擁有約90名從業人員。

本公司建議根據各限制性股票激勵計劃規則回購註銷授予若干激勵對象(「激勵對象」)的限制性A股股票(「回購註銷」)。概無激勵對象為本公司關連人士。

一、回購註銷原因、數量、回購價格及定價依據

(一) 2022年限制性股票激勵計劃

1. 回購註銷原因、數量

根據《上市公司股權激勵管理辦法》(「《管理辦法》」)等相關法律法規及《浙江三花智能控制股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》(「《2022年限制性股票激勵計劃》」)等相關規定,43名激勵對象因退休或離職等原因,不再具備激勵資格,本公司同意回購註銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票15.60萬股;8名激勵對象因第三個解除限售期個人業績考核要求未能達標,不滿足第三個解除限售期的解限條件,本公司同意回購註銷其所持有的部分已獲授但尚未解除限售的第三期限限制性股票4.20萬股。綜上,公司同意對2022年限制性股票激勵計劃合計19.80萬股限制性股票進行回購註銷。

2. 回購價格及定價依據

根據《2022年限制性股票激勵計劃》的規定,若本公司發生派息的,回購價格的調整方法為: $P = P_0 - V$ 。其中:P為調整後的每股限制性股票回購價格;V為每股的派息額; P_0 為每股限制性股票授予價格或本次調整前的每股限制性股票回購價格。

調整後的2022年限制性股票激勵計劃的回購價格 $P = [9.40 - 0.0999678] - 0.2498186 \approx 9.05$ 元/股。

綜上,2022年限制性股票回購價格為人民幣9.05元/股,擬用於回購2022年限制性股票的資金總額約為人民幣179.19萬元,回購資金為本公司自有資金。

