

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2024-056

公牛集团股份有限公司

关于调整 2024 年特别人才持股计划购买价格的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担法律责任。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整 2024 年特别人才持股计划购买价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、2024 年特别人才持股计划的决策程序和审议情况

（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年特别人才持股计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年特别人才持股计划相关事宜的议案》，公司实施 2024 年特别人才持股计划获得批准。

（三）2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整 2024 年特别人才持股计划购买价格的议案》，由于公司已实施 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和《2024 年特别人才持股计划》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，将 2024 年特别人才持股计划购买价格由 107.47 元/股调整为 71.98 元/股。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023

年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 3.10 元（含税），同时向全体股东每股以资本公积金转增 0.45 股。公司已于 2024 年 6 月 6 日完成 2023 年度权益分派实施工作。

（二）调整依据及调整结果

根据《持股计划》中“四、本持股计划的规模、股票来源、购买价格、持有人分配情况及资金来源”之“（三）本持股计划购买公司回购股份的价格及其确定方法”的规定：“在本持股计划草案公告当日至本持股计划标的股票过户至本持股计划名下前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。”因此，公司将 2024 年特别人才持股计划购买价格从 107.47 元/股调整为 71.98 元/股。

根据 2023 年年度股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整 2024 年特别人才持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、法律意见书的结论性意见

上海仁盈律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《持股计划》的相关规定。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日