

公牛集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

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。

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行以投资者为本的理念，进一步推动公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合自身经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”专项行动方案。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》，具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

公司围绕“电连接”“智能电工照明”“新能源”三大业务赛道，构建了良性可持续发展的产业组合，并不断推动传统优势业务巩固行业地位，提升成长型业务市场占有率，构建战略新业务综合竞争能力，形成了产品、渠道、供应链、品牌等方面的综合领先优势。近年来，公司深刻洞察并紧抓消费变化趋势，以产品创新引领行业发展，加快渠道综合化、专卖化转型升级，通过精益化、数字化提升全价值链效能，并推动公牛品牌形象向高端、时尚、科技持续升级。同时，公司将积极推进“国际化”战略的实施落地，加快公牛业务与品牌的全球化布局。

2025 年，公司将以“成为国际民用电工行业领导者”为愿景，继续秉持“专业专注、走远路”的经营理念，把握时代机遇，以“智能生态”、“新能源”和“国际化”作为业务发展的战略方向，提升自身管理能力，持续构筑产品力、营销力、运营力等综合竞争优势，为消费者提供更好、更多的用电产品及服务。

二、强化股东回报，构建长期价值共享机制

良好的股东回报是公司与投资者携手前行的长期纽带，公司在业绩稳健增长的同时，过去三年持续提升现金分红比例，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与未来战略发展需要，兼顾了股东即期和长远利益，积极回馈投资者。

此外，为了完善公司长效激励机制和利益共享机制，增强投资者信心，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月推出了回购股份的方案并实施完成。

未来，公司将综合考虑行业特点、经营发展需要、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提下，继续保持稳定的股东回报机制，切实增强投资者的获得感，与投资者共享公司经营成果与发展红利。

三、创新驱动，培育发展新动能

长期以来，公司十分重视产品策划与产品研发创新工作，始终坚持以提升消费者使用体验作为产品研发创新的首要目标。公司构建了前瞻性研究、产品策划、研发三位一体的产品创新体系和团队，创新应用各种新技术、新材料与新工艺，并通过持续不断的微创新叠加，围绕“电连接”“智能电工照明”“新能源”推出了一大批设计、外观、技术、性能等方面富有差异化特点的产品，广受消费者好评。公司累计获得德国红点、德国 iF、日本 G-Mark、IDEA、中国红星、艾普兰、中国设计智造等国内外设计大奖 94 项，拥有国家工业及信息化部认可的国家级工业设计中心。

公司每年滚动制定三年技术规划，依托未来研究院的组织形式对前瞻技术、关键技术和产品应用技术进行规划，并制定技术发展和技术领先目标的实现路径图。同时，公司积极整合内外部资源，在新能源用电、数字化智能控制、健康照明、AI 产业应用等领域与一流高校及咨询公司开展合作。公司总计拥有有效专利 3,029 项，软件著作权 72 项，为国家知识产权示范企业、国家级博士后工作站设站单位。

在智能制造升级方面，公司积极推动精益化、自动化、数字化变革，自动化设备和智能组装设备的自主研发设计和组装应用能力持续提升，“人机结合”的柔性生产模式得到快速推广。同时，通过全面升级 MES 系统，整合 ERP、QMS、PLM 等软硬件体系，实现了“设计制造一体化、生产加工自动化、生产过程透明化、物流控制精准化”的数字化全过程信息监控和管理，为公司业务的持续发展提供了坚实的支持。

2025 年，公司将加大研发投入，提高研发投入的产出效益；以创新产品推动行业进步，巩固市场地位；加快构建战略业务新能源、智能照明长期领先的技术要素能力，打造业务独特优势；积极布局海外业务符合本土化需求的产品体系开发，支撑国际化战略落地；同时，加强研发队伍建设，优化长效激励机制，开展产学研合作，筑牢可持续发展所需的研发能力基座。

四、规范运作，提升治理效能

公司治理是企业高质量、可持续发展的根基。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度。依托股东会、董事会及其专门委员会的良性运作，公司建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理机制。同时，确立了以“公司章程+三会议事规则+各项专项治理制度”为核心的“1+3+N”治理制度体系，并结合证监会、交易所新发制度规则及实际经营情况持续更新完善。

2025年，公司将围绕优化治理制度体系、强化内控风险管理能力、践行可持续发展等方面，做好以下工作：一是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》要求，修订治理制度，优化公司治理结构；二是充分发挥董事会作用，保障专业委员会的高效运作，为独立董事积极履职创造条件，充分发挥其自身专业优势，更好地为公司发展建言献策；三是强化内部控制与风险管理，持续健全合规管理体系，聚焦经营重点领域的风险识别与管控；四是积极践行可持续发展，在公司ESG委员会运作机制的牵引下，围绕治理、环境、价值链、社会系统性推动战略落地，向消费者传递可持续的价值理念，提供更多的绿色产品和服务。

五、持续提升信息披露质量，增强投资者沟通

公司高度重视信息披露与投资者关系建设，并以此作为提升治理水平、传递企业价值、树立良好市场形象的重要途径。公司严格按照各类法律法规和监管指引要求，认真合规履行信息披露义务，不断提升信息披露质量与定期报告的可读性。公司的信息披露工作在上海证券交易所上市公司年度信息披露工作评价中连续多年获得“A”级评级。

在投资者关系建设方面，公司坚持以开放多元的沟通机制、双向互动的良性交流不断提升投资者对公司的了解和认同，打造稳健可持续的资本市场品牌形象。公司通过交易所平台常态化召开业绩说明会，并以线上直播、年报解读视频、现场交流等方式直观生动的展示经营成果与战略规划，增强与投资者的互动；同时公司还通过“上证e互动”平台、投资者专线电话、邮箱、“年度投资者日”等方式，多渠道地与投资者保持交流。

2025年，公司将持续提升信息披露质量，优化及丰富信息披露方式，为投资者提供真实、准确、完整、及时的信息；继续强化投资者关系建设，与国内外投资者保持良性的交流互动，客观的向市场传递公司的经营进展、发展战略、创新变革，增进互信与共识，向着构建更开放、更透明的资本市场形象而不断努力。

六、强化“关键少数”责任

新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，对公司实际控制人、董监高、大股东等关键少数提出了更高的合规及履职要求。

公司建立了较为完善的股东、管理层、员工利益共享机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展；公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并报董事会审批；根据年度经营业绩完成情况及高级管理人员年度绩效考核结果支付高级管理人员的薪酬及绩效奖金。薪酬变动范围与公司经营业绩相匹配，与行业情况相协调。

公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，持续强化控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的合规和责任意识，2024年，公司在积极组织证券市场相关法律法规培训的同时，已完善相应机制，定期、及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”以提升履职能力，推动公司长期稳健发展。

2025年，公司将持续组织学习、认真贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求；完善风险及合规管控流程机制，逐步探索运用数字化技术赋能规范运作，不断健全内控体系；引导“关键少数”强化合规意识，确保依法履职尽责，推动公司规范运作能力不断提升，切实维护公司及中小投资者的合法权益。

七、其他事宜

公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，树立优质的上市公司形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观政策、市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日