

公牛集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2026年4月18日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月28日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度总裁（总经理）工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体的《公牛集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将在 2025 年年度股东大会上听取。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事阮立平、阮学平回避表决。

（十六）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会同意《开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，同意公司为规避汇率风险、降低风险敞口所开展的不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于回购注销部分公司员工持股计划未解锁股份的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整 2024 年特别人才持股计划回购价格及标的股票数量并回购注销部分公司员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事阮立平、阮学平、刘圣松、周正华、谢维伟回避表决。

（十九）审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《公牛集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次持股计划”）及其

摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2026年员工持股计划(草案)》及《公牛集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2026-012)。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。董事刘圣松、周正华、谢维伟为本次持股计划的参与对象,系关联董事,已回避表决。

本议案尚需2025年年度股东会审议。

(二十) 《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司本次持股计划的实施,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,制定了《公牛集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。董事刘圣松、周正华、谢维伟为本次持股计划的参与对象,系关联董事,已回避表决。

本议案尚需2025年年度股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

议案内容:为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施,根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东会授权董事会在有有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司2026年员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止;
- 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3、授权董事会办理本持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁、回购或出售以及本持股计划权益分配的全部事宜;
- 4、授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项;

5、授权董事会对《公牛集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；

6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次本持股计划进行相应修改和完善；

7、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

8、同意董事会在其权限范围内授权其他相关机构/部门/人员办理本持股计划的相关具体事宜。

上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘圣松、周正华、谢维伟为本次持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

本议案尚需 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据实际情况及股价表现等因素决定终止实施回购方案。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2025 年年度股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

董事会同意《关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告》，同意公司为规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险的不以投机为目的的大宗原材料期货业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于开展大宗原材料期货业务的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）的有关要求，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需 2025 年年度股东会审议。

(二十七) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案在董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。2026 年度董事薪酬方案如下：

1、独立董事

公司独立董事领取津贴，津贴标准为每人每年 20 万元，按月发放。此外，独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

2、非独立董事

(1) 担任公司其他职务的非独立董事的薪酬，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，不再领取董事津贴。

(2) 在公司不担任职务的非独立董事，不领取董事津贴，履行职务发生的费用由公司实报实销。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

(二十八) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司薪酬与考核委员会审核通过，2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况等进行考核并发放薪酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事阮立平、阮学平、刘圣松、周正华回避表决。

本议案将在 2025 年年度股东会上听取。

(二十九) 审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日