

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2026-026

公牛集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年5月30日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2026年6月4日以通讯方式召开。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《关于调整2023年、2024年、2025年限制性股票激励计划回购注销价格的议案》

公司于2026年6月4日实施了权益分派，以股权登记日的总股本向全体股东每股派发现金红利1.90元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》等相关规定，需对公司2023年、2024年、2025年限制性股票激励计划限制性股票的回购注销价格进行相应的调整。

根据公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会、2024年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

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2023年、2024年、2025年限制性股票激励计划回购注销价格的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2024 年、2025 年特别人才持股计划回购注销价格的议案》

公司于 2026 年 6 月 4 日实施了权益分派，以股权登记日的总股本向全体股东每股派发现金红利 1.90 元（含税）。根据公司《2024 年特别人才持股计划》《2025 年特别人才持股计划》相关规定，需对公司 2024 年、2025 年特别人才持股计划的回购注销价格进行相应的调整。

根据公司 2023 年年度股东大会和 2024 年年度股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

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、2025 年特别人才持股计划回购注销价格的公告》（公告编号：2026-028）。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。

（三）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》

公司于 2026 年 6 月 4 日实施了权益分派，以股权登记日的总股本向全体股东每股派发现金红利 1.90 元（含税）。根据《2026 年员工持股计划》的相关规定，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购买标的股票的价格做相应的调整。因此，公司将持股计划购买公司回购股份的价格由 41.38 元/股调整为 39.48 元/股。因购买价格的调整，在持股计划资金规模上限 255,245,350 元不变的前提下，持股计划涉及的标的股票规模由不超过 6,168,326 股相应调整为不超过 6,465,181 股。

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 2026 年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-029）。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日