

证券代码:603195 证券简称:公牛集团

公牛集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

【注】:公司于2025年6月6日进行了2025年度权益分派,按股权登记日总股本891,540,875股扣除回购专用账户的股份为基数,每股转增股份0.45股,转增后股本增加至1,292,734,248股。

公司对2024年部分股权激励限制性股票实施回购注销,股本减少至1,292,158,890股,为保证基本每股收益、稀释每股收益的对比性,公司同步调整了上年同期数据。

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位:元币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 27,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Number, Shareholding Ratio, Restricted Shares, Share Status, Voting Rights

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Number, Shareholding Ratio, Restricted Shares, Share Status, Voting Rights

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Number, Shareholding Ratio, Restricted Shares, Share Status, Voting Rights

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

(一)季度财务报表

(二)解释财务报表

(三)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:公牛集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

非流动负债:

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

所有者权益:

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

非流动负债:

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

所有者权益:

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计

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、法规和规定,公司结合实际情况制订了《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划(草案)》(以下简称“本持股计划”)及其摘要。

公牛集团股份有限公司已于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划(草案)》及《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划(草案)摘要》(2025-020)。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次审议通过。

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

(二十三)审议通过《公牛集团股份有限公司2025年特别人才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规定,制定了《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次审议通过。

具体内容详见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年特别人才持股计划管理办法》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。董事刘圣松、周正华、谢维伟作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年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年特别人才持股计划相关事宜的议案》。

具体内容详见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年特别人才持股计划管理办法》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。董事刘圣松、周正华、谢维伟作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年年度股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于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集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-021)及《公牛集团股份有限公司关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需2025年年度股东大会审议。

(二十八)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》。

具体内容详见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授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需2025年年度股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。

具体内容详见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“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2025-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需2025年年度股东大会审议。

(三十)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:2025-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需2025年年度股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》。

具体内容详见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:2025-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需2025年年度股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。

具体内容详见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“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2025-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需2025年年度股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

具体内容详见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年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需2025年年度股东大会审议。

公牛集团股份有限公司董事会
公牛集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-023

公牛集团股份有限公司 关于2025年特别人才持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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“公牛集团”)于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2025年特别人才持股计划存续期展期的议案》,同意公牛集团2025年特别人才持股计划(以下简称“本持股计划”)的存续期展期3年,即存续期延长至2028年9月24日。现将具体情况公告如下:

一、本持股计划的基本情况

1. 2025年4月23日公牛集团召开第三届董事会第十一次会议,第一届监事会第十一次会议,以及2025年5月18日公牛集团召开2025年年度股东大会审议通过了《关于公牛集团2025年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案,具体内容详见公司于2025年4月27日、2025年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2025-020)。

2. 2025年5月25日,公牛集团《关于2025年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案》(公告编号:2025-021)、《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划(草案)及其摘要的议案》(公告编号:2025-022)经上交所审核无异议,并于2025年3月22日,本持股计划获中国证监会备案无异议,备案金额为50,002,409元,成交均价155.29元/股。本持股计划的存续期为60个月,自公告发布之日起算。

3. 2025年3月22日,公牛集团《关于2025年特别人才持股计划存续期展期的提示性公告》(公告编号:2025-006),本持股计划将于2025年9月24日存续期届满,截至2025年3月22日,本持股计划持股数量为390,500股(含公司2025年现金分红),占公司总股本1,292,158,890股的比例为0.03%。

二、本持股计划存续期展期事项

根据本持股计划“第七条 持股计划期满后持有人所持股份的处置办法”,本持股计划的存续期届满前2个月,经持股计划管理委员会提请董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

鉴于本持股计划存续期届满,基于对公司未来发展信心和对公司价值的认可,经近日公牛集团2025年特别人才持股计划管理委员会决议,及2025年4月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,同意公牛集团2025年特别人才持股计划的存续期展期3年,即存续期延长至2028年9月24日。

三、其他说明

公司将持续关注本持股计划的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
公牛集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-024