证券代码:603195

证券简称:公牛集团

1 145信息披露

公牛集团股份有限公司 2025年第三季度报告

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。 重要内容提示:

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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的百宝 准确 完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 年初至报告期末		年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)		
营业收入	4,029,754,605.78	-4.44	12,197,681,954.69	-3.22		
利润总额	1,114,099,227.77	-8.38	3,603,356,053.96	-7.38		
归属于上市公司股 东的净利润	919,195,491.23	-10.29	2,978,823,094.86	-8.72		
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	858,725,558.23	-8.26	2,701,197,810.70	-4.87		
经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	3,621,486,874.87	20.12		
基本每股收益(元/ 股)	0.51	-10.53	1.65	-8.84		
稀释每股收益(元/ 股)	0.51	-10.53		0.51 -10.53 1.65	1.65	-8.84
加权平均净资产收 益率(%)	6.07	减少1.12个百分点	减少1.12个百分点 18.26			
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)		
总资产	21,273,828,801.85	20,494,034	4,490.68	3.80		
归属于上市公司股 东的所有者权益	15,661,389,322.69	15,866,115,691.08		-1.29		

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司于2025年6月9日进行了2024年年度权益分派,按实施权益分派股权登记日公司总股本 1,292,158,890股扣除回购专用账户中的股份为基数,每股转增股份0.4股,转增后股本增加至 1,809,022,417股。为保证基本每股收益、稀释每股收益的可比性,公司同步调整了上年同期数

(二) 非经常性损益项目和金额

√活用 □不活用 单位:元币种:人民币

单位:元巾秤:人民巾			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值 准备的冲销部分	-193,672.71	89,144.64	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业多密切相关、符合国家政策规定,按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外	21,168,586.06	138,994,796.53	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值 业多外、非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益	440,075.00	7,468,070.00	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	17,638.85	68,486.55	
委托他人投资或管理资产的损益	65,312,664.31	242,336,763.40	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,233,016.09	-47,512,200.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,673,865.78	
减:所得税影响額	12,944,168.01	65,043,684.52	
少数股东权益影响额(税后)	98,174.41	449,957.56	
V7T	60 460 033 00	277 626 284 16	l .

60,469,933.00 277,625,284.16 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号一 非经常性损益》中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。

□活田 √不活田 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(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 单位:股

报告期末普通股股东总数	52,779	报告期末表决权恢 (恢复的优先! 如有)	投股东总数	,	,
前10	名股东持股情况(不含通过转融通出	出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量		
宁波良机实业有限公司	境内非国有法人	973,425,600	53.82		无	
阮立平	境内自然人	291,698,117	16.13		无	
阮学平	境内自然人	255,580,569	14.13		无	
香港中央结算有限公司	其他	35,428,007	1.96		无	
宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合	其他	12,236,782	0.68		无	
招商银行股份有限公司—兴全合润混 合型证券投资基金	其他	7,829,594	0.43		无	
全国社保基金一零一组合	其他	5,255,799	0.29		无	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏 端沪深300交易型开放式指数证券投 资基金	其他	4,944,853	0.27		无	
全国社保基金——四组合	其他	4,669,000	0.26		无	
基本养老保险基金八零八组合	其他	4,520,552	0.25		无	
前10名无阿	見售条件股东持股	情况(不含通过转	融通出借股	份)		
					}种类及数	量
股东名称	持有尤附	是售条件流通股的委	欠歐	股份种类	数	量
宁波良机实业有限公司		973,425,600		人民币普 通股	973,42	25,600
阮立平		291,698,117		人民币普 通股	291,69	98,117
阮学平		255,580,569		人民币普 通股	255,58	30,569
香港中央结算有限公司		35,428,007		人民币普 通股	35,42	8,007
宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合 伙)		12,236,782		人民币普 通股	12,23	6,782
招商银行股份有限公司—兴全合润混 合型证券投资基金		7,829,594		人民币普 通股	7,829	9,594
全国社保基金一零一组合		5,255,799		人民币普 通股	5,255	5,799
中国工商银行股份有限公司—华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金		4,944,853		人民币普 通股	4,944	1,853
全国社保基金——四组合		4,669,000		人民币普 通股	4,669	9,000
基本养老保险基金八零八组合		4,520,552		人民币普 通股	4,520),552
上述股东关联关系或一致行动的说明	有限公司;二人与 股东宁波凝晖投	之间是否存在关联	山保税港区 有限合伙)的	铄今投资管 的执行事务 《上市公司	管理有限公 合伙人。」	司为公司 七外,公司
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如 有)			无			

持股5%以上股东、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/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、其他提醒事项

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 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □话用 √不适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:公牛集团股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 4,481,507,468.66	5,020,380,352.96
结算备付金	.,,	
拆出资金	10.046.028.771.42	0.215.000.000.00
交易性金融资产 衍生金融资产	10,946,038,771.43 21,220,555.00	9,215,000,000.00 10,010,725.00
应收票据		20,716.39
应收账款 应收款项融资	306,867,150.44 15,770,486.87	300,129,129.39 8,118,100.48
预付款项	64,861,781.80	71,041,713.00
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	12,448,304.19	14,247,382.42
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,167,952,699.84	1,573,672,819.32
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	42,432,746.90	124,773,108.67
流动资产合计	17,059,099,965.13	16,337,394,047.63
	非流动资产:	ı
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	3,203,880,052.93	3,224,304,800.67
在建工程	3,203,880,032.93 440,168,137.64	316,734,623.80
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	26,026,606.94	31,309,235.19
无形资产	318,235,793.91	332,784,504.01
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用 递延所得税资产	25,748,712.09 174,286,585.89	35,929,973.15 166,544,345.16
其他非流动资产	26,382,947.32	49,032,961.07
非流动资产合计	4,214,728,836.72	4,156,640,443.05
资产总计	21,273,828,801.85 流动负债:	20,494,034,490.68
短期借款	1,000,250,555.58	282,663,754.75
向中央银行借款		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	2,044,436,639.70	2,392,046,854.63
预收款项	2,044,430,039.70	2,392,040,834.03
合同负债	612,632,895.38	254,249,946.23
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	312,992,592.99	380,301,850.71
应付职工薪酬 应交税费	321,675,222.42	393,467,635.29
其他应付款	742,543,557.65	639,246,264.15
其中:应付利息 应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	11,270,661.47	13,165,325.36
其他流动负债	76,568,546.51	33,044,892.49
流动负债合计	5,122,370,671.70 非流动负债;	4,388,186,523.61
保险合同准备金	非流动贝锁:	
长期借款	225,094,500.00	
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	14,087,668.79	18,791,925.77
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,858,660.93	63,551,756.57
递延所得税负债 其他非流动负债	94,213,819.65 89,929,132.39	53,168,103.95 95,355,810.02
非流动负债合计	481,183,781.76	230,867,596.31
负债合计	5,603,554,453.46	4,619,054,119.92
所有? 实收资本(或股本)	者权益(或股东权益): 1,808,587,688.00	1,292,158,890.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
永续债 资本公积	2,711,254,918.26	3,284,401,753.57
减:库存股	225,691,434.00	186,706,622.57
其他综合收益 专项储备	35,215,456.29	21,880,910.00
マ-火順音 盈余公积	646,079,445.00	646,079,445.00
一般风险准备	10 405 0 :	10.000.0
未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,685,943,249.14 15,661,389,322.69	10,808,301,315.08 15,866,115,691.08
少数股东权益	8,885,025.70	8,864,679.68
所有者权益(或股东权益)合计	15,670,274,348.39	15,874,980,370.76

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

21,273,828,801.85 20,494,034,490.68 公司负责人:阮立平 主管会计工作负责人: 刘圣松 会计机构负责人: 沈科伟

合并利润表 2025年1-9月

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

755.00	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	12,197,681,954.69	12,603,043,409.40
其中:营业收入	12,197,681,954.69	12,603,043,409.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,964,965,429.90	9,242,455,928.66
其中:营业成本 利息支出	7,060,758,346.89	7,168,473,852.52
手续费及佣金支出		
于埃敦及州亚文出 退保金		
BH支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	106,060,222.27	97,638,511.18
销售费用	853,762,695.59	1,058,839,822.88
管理费用	577,232,056.23	487,609,724.41
研发费用	443,289,063.89	516,417,399.52
财务费用	-76,136,954.97	-86,523,381.85
其中:利息费用	12,215,596.07	14,833,707.29
利息收入	88,280,630.81	102,374,019.21
加:其他收益	180,160,450.97	139,096,417.19
投资收益(损失以"-"号填列)	249,804,833.40	450,826,568.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,702,958.03	-6,752,229.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,199,741.15	-32,413,285.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	89,144.64	2,210,399.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,650,868,254.62	3,913,555,350.38
加:营业外收入	2,394,310.71	2,763,335.89
减:营业外支出	49,906,511.37	25,660,175.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减;所得税费用	3,603,356,053.96	3,890,658,511.27
與:所得稅實用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	620,950,392.85	628,341,349.57
	2,982,405,661.11 经营持续性分类	3,262,317,161.70
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	全昌行英社分头 2,982,405,661.11	3,262,317,161.70
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,982,403,061.11	3,202,317,101.70
	听有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	71 13 (25-1)=173 /2	
列)	2,978,823,094.86	3,263,402,657.33
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,582,566,25	-1.085,495,63
六、其他综合收益的税后净额	13,334,546.29	29,613,666.76
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
初 2 日が日本日の大田の大田の	13,334,546.29	29,613,666.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	13,334,546.29	29,613,666.76
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	10,00 1,0 10,20	27,013,000.70
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	13,783,595.95	29,851,384.29
(6)外币财务报表折算差额	-449,049.66	-237,717.53
(7)其他		,
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,995,740,207.40	3,291,930,828.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,992,157,641.15	3,293,016,324.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,582,566.25	-1,085,495.63
八	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	1.65	1.81
(二)稀释每股收益(元/股)	1.65	1.81

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的

公司负责人:阮立平 主管会计工作负责人:刘圣松 会计机构负责人:沈科伟 合并现金流量表

2025年1-9月 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

十四:701011170000年11人王:70正年1	1	
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	14,432,865,116.97	14,177,481,679.57

客户存款和同业存放款项争增加额 向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
収到再保业务现金伊额 保户储金及投资款净增加额		
取土明水平级三国水平和水平的火炬发 收到用保证多规定企作網 保户储金及投资款净增加網 收取利息。手续费及佣金的现金 并入营金净增加網 回股业务资金净增加额 代理买卖证券收金的增加		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还	13,668,931.38	15,334,586.14
收到其他与经营活动有关的现金	264,644,529.61	229,436,872.57
经营活动现金流人小计	14,711,178,577.96	14,422,253,138.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6,754,398,258.00	6,945,708,252.54
客户贷款及垫款净增加額	0,101,010,20000	0,5 10,1 00,202.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,793,219,741.18	1,821,956,611.83
支付的各项税费	1,494,937,469.80	1,331,061,175.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,136,234.11	1,308,612,807.62
经营活动现金流出小计	11,089,691,703.09	11,407,338,847.88
经营活动产生的现金流量净额	3,621,486,874.87	3,014,914,290.40
	动产生的现金流量:	I
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	250,883,553.63	445,456,598.68
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	199,955.00	5,674,554.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,673,867,484.74	14,137,291,252.97
投资活动现金流人小计	12,924,950,993.37	14,588,422,405.94
如建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,571,935.28	712,696,665.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		31,308,628,23
支付其他与投资活动有关的现金	14,245,968,890.74	13,447,014,814.83
投资活动现金流出小计	14,658,540,826.02	14,191,020,108.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,733,589,832.65	397,402,297.32
	动产生的现金流量:	397,402,297.32
		120 002 721 20
吸收投资收到的现金	119,246,155.16	120,093,721.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,270,000,000.00	336,504,026.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	1,389,246,155.16	456,597,747.68
偿还债务支付的现金	327,651,481.79	964,824,646.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,107,892,405.22	2,779,086,198.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	276,030,327.03	337,354,529.82
筹资活动现金流出小计	3,711,574,214.04	4,081,265,374.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2,322,328,058.88	-3,624,667,626.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,499,513.49	1,912,558.20
五、现金及现金等价物净增加额	-431,931,503.17	-210,438,481.06
加:期初现金及现金等价物余额	836,314,404.91	1,332,186,205.30
		1,121,747,724.24

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-084

公牛集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会

(三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025年11月18日 14点30分

召开地点:浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月18日 至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券。转融通业务、约定顺同业条相关帐户以及沪股通投资者的投票。应按昭《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东全审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
111-9		A股股东
	非累积投票议案	
	关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《公	2/
1	司章程》的议案	V
	关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补	./
2	充流动资金的议案	V
3	关于变更回购股份用途并注销的议案	V
4.00	关于修订部分公司治理制度的议案	V
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4.03	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	V
4.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
4.05	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年10月30日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。议案1至议案 3 已经公司2025年10月30日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过;相关公告于2025年10月 31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。本次股东会的会议材料已于同日在上海证券交 易所网站披露。

2. 特别冲iViV宏·1.3

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公 司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通 过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等 情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

股票代码 股票简称 股权登记日 603195 公牛集团 2025/11/11 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法

(一)具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;股东代理人 持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照副本复 印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 (二)登记方式:股东亲自到本公司登记地点或以发送电子邮件、传真方式办理。

(三) 登记时间: 2025年11月13日至11月14日(9:00至11:30,13:00至16:30)。

(四)登记地点:浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号。

六、其他事项

(一)会议联系方式:联系电话:021-33561091

联系传真:021-33561091

邮箱:ir@gongniu.cn

邮政编码:315314

联系人, 刘圣松 (二)会期半天,与会股东食宿及交通自理

特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书 公牛集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二 次临时股东会,并代为行使表决权。

委托	E人持普通股数:			
委担	E人持优先股数:			
委担	E人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订	IT		
	《公司章程》的议案	-		
2	关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久	4		
3	补充流动资金的议案 关于变更问购股份用涂并注销的议案	_		
4.00	关于修订部分公司治理制度的议案			
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4.03	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 关于修订《独立董事丁作制度》的议案			
4.04	大丁%以《然丛里尹上下前及》的以条 关于修订《会计师事务所洗醮制度》的议案	-		
	7C 7 85-12 (22 F) 71-9-3377 (22-13)1/2(28-13-5-3)		1	
委打	E人签名(盖章): 受托人签名:			
委托	E人身份证号: 受托人身份证号	:		
委担	E日期: 年月日			
备注	:			
委担	E人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选	择一个并打"√	/",对于委托	人在本授权
禾 扛北市	中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。			
307 L 17 T	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0		
i正美	徐代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:	2025-082		
HL2	八词:003193 证券间称:公干来图 公司编号:			

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

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2025年10月30日召开第三届董事会第十三次会 议,审议诵讨了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由于2023年限制性股票激励计划,2024年限 制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划共98名激励对象因离职已失去本次限制性股票激

励资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计614,260股拟由公司回购注销。具体情况如下: 、限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2023年限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2023年4月27日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通 过了《关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见,并公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法

2.2023年4月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进 行了公示,公示时间为2023年4月28日至2023年5月7日。公示期限内,公司监事会未收到任何组织 或个人提出的异议。此外,公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查,并公告了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计 划(草案)及其摘要的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议

4.2023年6月9日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通 过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次授予数量和授予价格的调整在公司 2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内,调整的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。董事会确定公司2023年限制性股票激励计划授予日为2023年6月9日,该授予日符 合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》中关于授

予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。 5.2023年10月26日,公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。相关限制 性股票已于2023年12月22日完成注销。

6.2024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,审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关限制性股票已于2024年6月18日完成注销。

7.2024年6月6日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。 8.2024年10月30日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过

了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关限制性股票已于2024年12月23日完成注销。 9.2025年4月23日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了

《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关限制性股票已于2025年6月17日完成注销。 10.2025年6月9日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过 了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》。

(二)2024年限制性股票激励计划批准及实施情况

1.2024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,审议通过了 《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法的议案》。公司独立董事公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。

2.2024年4月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进 行了公示,公示时间为2024年4月26日至2024年5月5日。公示期限内,公司监事会未收到任何员工 提出的异议。此外,公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并公告了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计 划(草案)及其搞要的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议

4.2024年6月6日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了 《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。董事会确定公司2024年限制性股票激励计划授予日为2024年6月6 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2024年限制性股票激励 计划》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明

5.2024年10月30日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议决议,审议 通过了《关于问题注销部分限制性股票的议案》。相关限制性股票已于2024年12月23日完成注销。 6.2025年4月23日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关限制性股票已于2025年6月17日完成注销。

7.2025年6月9日,公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过 了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购注销价格及数量的议案》。

(三)2025年限制性股票激励计划批准及实施情况

1.2025年4月23日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了 《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2025年限制性股票激励计划实施 考核管理办法的议案》。公司独立董事公开征集投票权。上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。 2.2025年4月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进

行了公示。公示时间为2025年4月25日至2025年5月4日。公示期限内。公司监事会未收到任何员工 提出的异议。此外,公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并公告了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3.2025年5月15日,公司召开2024年年度股东会,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划

(草案)及其摘要的议案》和《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议 42025年6月9日,公司召开第三届董事令第十一次令议和第三届监事令第九次令议,审议通过

了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》。董事会确定公司2025年限制性股票激励计划授予日为2025年6月 9日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公牛集团股份有限公司2025年限制性股票激励 计划》中关于授予日的相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明 确同意的意见。

二、本次限制性股票回购注销情况

根据《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的规定,激励对象69人因塞职已失去 木次股权激励资格。公司对其挂有的尚未解除限售的限制性股票119 365股进行同肠注销外理 根据《公牛集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的规定、激励对象80人因离职已失去 本次股权激励资格,公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票290,775股进行回购注销处理。

根据《公牛集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划》的规定,激励对象32人因离职已失去 本次股权激励资格,公司对其持有的尚未解除限售的限制性股票 204,120 股进行回购注销处理。 (说明:离职人员中部分人员同时参加了2023年、2024年和2025年限制性股票激励计划,因此合 并计算后实际离职总人数为98人)

(一)同脑数量 本次因激励对象离职而回购注销的尚未解除限售的限制性股票合计614,260股,公司将于本次回 购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票7,245,214股。 (二)回购价格及总额 根据《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《公牛集团股份有限公司2024年限制

性股票激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股 本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应 对尚未解除限售的限制性股票的同购价格做相应的调整。 公司于2025年6月9日实施了权益分派,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,向全体股东每股派发现金红利2.40元(含税),同时向全体股东每股以资 本公积金转增0.40股。因此,2023年限制性股票激励计划的回购价格由31.62元/股调整为20.87元/ 股,2024年限制性股票激励计划的回购价格由34.92元/股调整为23.23元/股。 根据《公牛集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的规定、激励对象获授的限制性股票

完成股份登记后,"公司按本计划规定回购注销限制性股票的,除本计划另有约定外,其余情形回购价 格为授予价格,但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。"公司于2025年7月9日完成2025 年限制性股票的登记,此后未发生资本公积转增股本,派送股票红利,股份抵细,配股或缩股,派息等 影响公司股本总额或公司股票价格的事项,因此2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购 价格为授予价格23.84元/股。

若公司在实施回购注销前发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等 事项,届时公司董事会将根据公司《2025年限制性股票激励计划》相关规定对上述回购价格进行调整。 (四)回购资金来源

公司拟用于本次限制性股票回购的资金来源为自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少614,260股,公司股份总数减 少614,260股;公司总股本由1,808,587,688股变更为1,807,973,428股,注册资本由1,808,587,688元变

		汪朔則		* A+ 401 3 + 588 BUT 1V #4- 目	注销后		
	股份性质	IACD SAME (IAC)	占总股本比例 (%)	本次拟注销股份数量 (股)	股份数量(股)	占总股本比例 (%)	
	有限售条件 流通股	7,859,474	0.43	614,260	7,245,214	0.40	
	无限售条件 流通股	1,800,728,214	99.57	0	1,800,728,214	99.60	
	总股本	1,808,587,688	100.00	614,260	1,807,973,428	100.00	
	注:本次变动后具体股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据为准。						

如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间,因权益分派、股份增发、股份回购 等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的,则相应调整本次回购注销中涉及的限售条件流通股 数、总股份数、总股本数及注册资本数等。 后续,公司董事会将根据股东会的授权,办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章

程》修改等相关手续,并及时履行信息披露义务。四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,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。

监事会认为:本次回购注销限制性股票符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小

六、法律意见书结论性意见 上海仁盈律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为截至本

法律意见书出具之日,本次回购注销已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及相关激励计划的规定;本次回购 注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以 及相关激励计划的规定,合法、有效。

特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日