证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-081

证券日报

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 和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟对2024 年度回购计划、2025年度回购计划回购专用证券账户中的63,890股用途进行变更,将"用于实施公司 股权激励计划及员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本",该议案尚需提交股东会审议。现 将相关事项公告如下:

一、回购股份情况

(一)2024年度同购计划

2024年4月25日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份(以下简称 "2024年度回购计划")。2024年度回购计划的股份拟用于实施公司股权激励计划及员工持股计划、 具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-026)、《关于以集中竞价交易方式回购

2024年6月6日至2024年6月25日,公司完成2024年度回购计划,实际回购公司股份3,925,383 股,占当时公司总股本的0.30%,回购最高价格85.82元/股,回购最低价格78.38元/股,回购均价82.79 元/股,已支付的资金总额为人民币32,499.73万元(不含交易佣金等交易费用)。截止2024年6月25 日,公司回购专用证券账户合计持有3,925,429股,含公司实施2022年度回购计划剩余的46股。

2024年7月2日,公司回购专用证券账户所持有的486,246股以非交易过户的方式过户至公司 2024年特别人才持股计划证券账户中;2024年7月16日,公司实施2024年限制性股票激励计划,公司 回购专用证券账户所持有的3,439,110股过户至激励对象股票账户中。

截至目前,2024年度回购计划回购专用证券账户(B883796594)内合计持有回购股份73股,该股 份尚未用于实施公司股权激励计划及员工持股计划,属于库存股。

(二)2025年度回购计划 2025年4月23日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份(以下简称 "2025年度回购计划")。2025年度回购计划的股份拟用于实施公司股权激励计划及员工持股计划, 具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-021)、《关于以集中竞价交易方式回购

2025年6月9日至2025年9月18日,公司完成2025年度回购计划,实际回购公司股份5,036,025 股,占公司总股本的0.28%,回购最高价格50.62元/股,回购最低价格47.05元/股,回购均价49.68元/ 股,使用资金总额25.020.01万元(不含交易佣金等交易费用)

2025年7月1日 公司回脑专用证券帐户所持有的722 348 股以非交易过户的方式过户至公司 2025年特别人才特股计划证券账户中(首次授予):2025年7月9日,公司实施2025年限制性股票激励 计划,公司回购专用证券账户所持有的4.143.300股讨户至激励对象股票账户中。2025年8月14日, 公司回购专用证券账户所持有的106,560股以非交易过户的方式过户至公司2025年特别人才持股计 划证券账户中(第一次预留授予)。

裁至目前 2025年度同临计划同临专用证券帐户(B887342216)内会计特有同临股份63.817股 该股份尚未用于实施公司股权激励计划及员工持股计划,属于库存股。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

股份方案的同顺报告并》(公告编号,2025-022)

根据公司实际情况,为维护广大投资者利益,公司拟对公司2024年度,2025年度回购计划回购股 份的用途进行变更。回购股份用途由"用于实施公司股权激励计划及员工持股计划"变更为"用于注 销并减少注册资本"。即拟对2024年度回购计划回购专用证券账户(B883796594)中剩余73股,及 2025年度回购计划回购专用证券账户(B887342216)中剩余63,817股,两个回购专用证券账户中合计 剩余63,890股进行注销并相应减少公司的注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本具体股本结构变动情况如下:

股份性质	注销 股份数量(股)	前 占总股本比例 (%)	本次拟注销股份数量 (股)	注销 股份数量(股)	后 占总股本比例 (%)
有限售条件流 通股	7,859,474	0.43	0	7,859,474	0.43
无限售条件流 通股	1,800,728,214	99.57	63,890	1,800,664,324	99.57
总股本	1,808,587,688	100.00	63,890	1,808,523,798	100.00
23- 121-1	m	THE SHE MAN SHE AND A PARK AND A		A A = 1.1. H A6-111 -	- 4-14 H- M- MA

注:以上股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准 四、本次变更同购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司 的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,也不 会改变公司的上市地位,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件,

根据相关法律法规及公司章程的规定,本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东 会审议,公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相 关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

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

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-078 公牛集团股份有限公司

五、本次回购股份用涂拟变更尚待履行的程序

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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 甘内容的百定性 准确性和完整性承担法律责任

-、监事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事全第十一次会议通知于2025年10月20日 以书面、邮件、电话等方式发出、会议于2025年10月30日以通讯会议的方式召开。本次会议应到监 事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席俞颖其先生主持,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》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审议通过如下议案:

公司监事会对董事会编制的2025年第三季度报告进行了审核,并发表审核意见如下: 1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度

2 2025 年第三季度报告的内容和核式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定 所有令信 息从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项; 3.公司监事会在提出本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《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《公司章程》的议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议室尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《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充流动资金的议

监事会认为,本次对"年产41亿套悔辟开关括应生产其地建设项目"莫科项目调整投资扣模结 项并将节会募集资金永久补充流动资金,是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的 审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司正常 生产经营产生不利影响,符合公司长期经营发展规划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通讨《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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

股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公牛集团股份有限公司监事会 二〇二五年十月三十一日

特此公告。

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-083

公牛集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人 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日召开了第三届董事会第十三次会 议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《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、2025年限制性股票激励计划共98名激励对象因 察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会计614.260股权由公 司回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体 发布的相关公告。

现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份问购规则》等相关法律法规的规定,将有关事项 通知如下:公司债权人自本公告披露之日(2025年10月31日)起45日内,均有权凭有效债权文件及相 关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响 其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债 权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托 他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携 带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

1. 债权申报登记地点:浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路32号。 2. 申报时间: 2025年10月31日—2025年12月14日(9:30-11:30;13:30-17:00;双休日及法定节假

3.联系人:刘圣松、靳晓雪

4.电话:021-33561091

债权申报具体方式如下:

5.传真:021-33561091

6.邮箱:ir@gongniu.cn

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

制作: 王来顺 电话: 010-83251716 E-mail: zgrb9@zgrb.sina.net

八条 独立董事必须保持独立性. 每一日—T/A索到以重申必须採行担以往。下列人员个 得担任独立宣事(一件公司宣考其附属企业证明的人员 及其配偶、父母、子女、主要社会关系;(二)直接或者间接 持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股及其配偶、父母、子女;(二)在直接或者 间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公

]前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;(四)在

控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其重

。 《父母、子女;(五)与公司及其控股股东、实际控制人或 《其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重

业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的

(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自

企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括

K限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复构

员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员 主要负责人;(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第

、可量中的技術、一切日本年也成立的這位主要 三具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律法规和 規則;(四)具有五年以上履行對立董事职贵所必需的法 。会计或者经济等工作经验;(五)具有良好的个人品德。 "存在重大失信等不良记录;(六)法律。行效法规,中国证 会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条

件。 一百三十条独立董事作为董事会的成员,对公司及全体 东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责:(一)

大利益冲突事项进行监督,保护中小股东合法权益;(三 对公司经营发展提供专业、客观的建议,促进提升董事乡 快策水平;(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程

规定的其他职责。 一百三十一条独立董事行使下列特别职权:(一)独立

中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查)向董事会提议召开临时股东会;(三)提议召开董事会

议;(四)依法公开向股东征集股东权利;(五)对可能扩

公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;(六)

、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职。独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当

全体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列权的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公

司将披露具体情况和理由。 --百三十二条 下列事项应当经公司全体独立董事过²

效同意后,提交董事会审议:(一)应当披露的关联交易

二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;(三)被收购 市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的非

他事项。 第一百三十三条公司建立全部由独立董事参加的专门 议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专

会议事先认可。公司定期或者不定期召开独立董事专 会议。本章程第一百三十一条第一款第(一)项至第(三

☆ (スペー・スター かか) (プリエネ) (プリエネ) (プリエネ) (プリエネ) (プリエネ) (プリエネ) (プリエネ) (プリエネ) (プリエネ) (プリエス) (プ

. 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表

。独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立章 的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会让

利和支持。 -百三十四条 公司董事会设置审计与风险委员会,行使

《公司法》规定的监事会的职权。 百三十五条 审计与风险委员会成员为3名,为不在公

担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立首

息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制, 刊事项应当经审计与风险委员会全体成员过半数同意后 是交董事会审议:(一)披露财务会计报告及定期报告中的

r r s公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘上

政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)法律 会议。两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要的

6经审计与风险委员会成员的过半数通过。审计与

等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责

;(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未得

。一日四十宗 新闻 与为农安风宏风风即是虽非、同双自忠 、员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等蓄 ||政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:(一) || || (二) || (二) || (二) || (三) || (三)

、同效管理人员的新闻(二)则是或有多实应收成则则,员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成 1。(三)董事,高级管理人员在银分拆所属子公司安排的 1。计划;(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程制 2的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未习

员。 一百五十一条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成

一曰: 一宗 公司/沿部申订机网/公司业务店动, 风险定 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计 初应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务 部门的领导之下,或者与财务部门台署办公。 一百六十二条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计

计与风险委员会直接报告。 · 西六十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作

内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计 风险委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内

计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应利

极配合,提供必要的支持和协作

部控制评价报告。 百六十四条 审计与风险委员会与会计师事务所、国家

董事会决议。 5八十四条 公司减少注册资本,将编制资产负债表)

期资产负债表 新一百八十四条 公司或少注册资本、将编制资产负债表及 财产产负债。公司自股东会作出或少注册资本决议之日起。 率程指定的 者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知 6 他又人自己和人,并于30日内在本蒙结排它的域上或 可以上超、30日内、未接到通知的自公告之日起、35日内、 16 中心。45日起 30日内、未接到通知的自公告之日起、35日内、 16 之日起 30日内、未接到通知的自公告之日起、35日内、少注册 均保。公司 可以上进入公司。 取份、法律或者本案的身份,但以上进入企业。 第一百八十五条、公司依限本案程第一百十九条第二款 的规定等补亏损后,仍有亏损的,可以之注册资本等补 亏损。或少注册资本等补亏损的。公司不得向股东分配。 也不得免股东蒙纳出资或者股影的义务。依服前款规 定减少注册资本的、不适用本案程第一百八十四年。 17 他的。 18 他的是。 18 他的是。 18 他的是。 18 他的是。 18 他的是, 18 他

系统公告。公司依照前两款的规定减少注册资本后,2 定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%

前,不得分配利润。 第一百八十六条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应 当恢复原状。给公司造成相失的,股东及负有责任的董事

高级管理人员应当承担赔偿责任。 3一百八十七条公司为增加注册资本发行新股时,股东 车有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定

一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、损害的、公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意。

经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并积第一百六十五条审计与风险委员会参与对内部审计负责

穿組进行清算。
 「へへルの別は1月がメカボの以東省所収入塩原規契的
 「へへルの別は1月がメカボの以東省所収入塩原規契的
 「本書が東在清理公司財产、偏制资产负债表 東一百八十五条 清算组在清理公司財产、偏制资产负债表 東戸清单后、2収込合司財产不足清偿债务的、应当依法和財产清单后、发现公司财产不足清偿债务的、应当依法 以民法院申请宣告戒产。公司经人民法院被宣宣告被向人民法院申请查告戒产。 产后、清算组应当将清算事务移交给人民法院。 →百八十三条释义(一)按规模乐、是指其特有的普通股第二百○三条释义(一)按规模乐、提倡对待的股份产管理人

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东会审议,并提请股东会授权公

上述修订后的注册资本、住所、经营范围以最终宁波市市场监督管理局登记为准,修订后的股本

司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的、者重大过失的、也应当承担赔偿责任。 高级管理人员扶

的规定,同时适用于高级管理人员。

告工作。 -百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人

一百七十七条公司减少注册资本,应当编制资产负债表 财产清单。公司应当自股东会作出减少注册资本决议

出、邮寄、传真、电子邮件等方式进行

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2025-079 公牛集团股份有限公司 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《公司章程》的公告

】)146信息披露

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。译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。

公生集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第三居董事会第十三次会议 及第三届监事会第十一次会议。审议通过了《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《公司章程》的议案》,现将相关事项公告如下:

一、取消监事会情况

为确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制、根据《中华人民共和国公司法》 《关于新《公司法》配查制度规则实施相关讨渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,由董事 会审计与风险委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后,公司《监事会 议事规则》及监事会相关公司制度将予以废止。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议 通过取消监事会及相关事项止。

二、变更注册资本情况 公司2025年6月17日因部分激励对象离职失去激励计划的激励资格,对其持有的已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计434,729股进行了回购注销处理,注销完成后,公司股份总数由1,809,022, 417股变更为1,808,587,688股。具体内容详见公司2025年6月13日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-

公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟对2024年度回购计划、2025年度回购计划回 购专用证券账户中的63,890股用途进行变更,将"用于实施公司股权激励计划及员工持股计划"变更 为"用于注销并减少注册资本",该议案尚需提交股东会审议。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《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:

公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,审议 通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由于部分激励对象因离职已失去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《关于回购注销部分限制性股票的公告》

待前述股份注销事项实施完成后,公司股份总数将由1,808,587,688股变更为1,807,909,538股。

公司注册资本相应变更为1,807,909,538元。

三、变更公司住所情况 因公司总部已搬迁至新建总部园区,基于经营发展需要,公司拟将住所由"浙江省慈溪市观海卫 镇工业园东区"变更为"浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号"。

四、修改经营范围情况

根据公司生产经营需要,拟增加公司经营范围	,调整"一照多址",具体如下:
变更前的经营范围	変更后的经营范围
一般项目:机械电气设备制造:机电开关宏制设备制造;出工器制制。型料制制制造;取削器具制整。;浆用电器研发;孔电用关水制制制制造;取削器导制。数。	學、三個反佈則近1家升电商財安 1.000年天民和以各 发生、方金产品社交, 新材料是水研交, 1.200年大研资保 验发展, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术 上, 技术服了, 市场则越、不会涉外调查, 1%的 4%的重。 類原功设备制造, 4%代设备及元器件制造, 4% 1%。 4%的 电感器制造。电池制造, 4%情能和电及控制设备到造、输资配电选 电感器制造。电池制造, 4%情能和电及控制设备销售, 5 胜销售, 集中式快速充电站, 新能源汽车换电设施销售, 5 拉车充电销售。12计算以各销售, 4秒令 2.200年投入 加销售, 软件销售; 计增取标解件及辅助设备批发, 4岁中 加销售, 软件销售; 计常则标解件及辅助设备批发, 4岁中 能技术服务,信息系统集成服务, 云计算装备技术服 数据处理和序格置少得服务, 安全技术形形高系统设计施工 数据处理和序格等分解处, 5安全技术后
果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省慈溪市观海] 镇工业园西区观附南路258号)	电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务(依 须然批准的项目。然相关部门批准后方可开展系带活动

五、根据法律法规、公司实际情况修订《公司章程》

TT (POPULATION POPULATION	- Lista W
基于以上原因,并结合公司实际情况,公司拟对	讨《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:
《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第一条 为维护公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")	第一条 为维护公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")
股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据	股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为。
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人	根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")
	《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他
制订定本章程。	有关规定,制定本章程。
	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记,取得	有限公司。公司以发起设立方式设立;在宁波市市场监督
	管理局注册登记,取得营业执照,营业执照裁明统一社会
91330282671205242Y。	信用代码为91330282671205242Y。
第四条 公司注册名称:公牛集团股份有限公司英文全称:	第四条公司注册名称:公牛集团股份有限公司公司英文全
Goneo Group Co.,Ltd.	称:Goneo Group Co.,Ltd.
第五条 公司住所:浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区	第五条 公司住所:浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观阵
郎編;315314	南路 258 号邮编: 315315
第六条 公司注册资本为1,809,022,417元人民币。	第六条 公司注册资本为1,807,909,538元人民币。
	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后
	果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
	限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
	成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任
	后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代
	表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份	
为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承	其全部资产对公司的债务承担责任。
担责任。	
	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:机械电
	气设备制造;配电开关控制设备制造;五金产品制造;电工
	器材制造;塑料制品制造;照明器具制造;计算机软硬件及
	外围设备制造;云计算设备制造;制冷、空调设备制造;等
	用电器研发;配电开关控制设备研发;五金产品研发;新村
	料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术
配电开关控制设备研发;五金产品研发;新材料技术研发;	开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查
	(不含涉外调查);软件开发;新能源原动设备制造;输配电
询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调	及控制设备制造;输变配电监測控制设备制造;光伏设备
	及元器件制造;变压器、整流器和电感器制造;电池制造;
配电监测控制设备制造;光伏设备及元器件制造;变压器	智能输配电及控制设备销售;充电桩销售;集中式快速充
	电站;新能源汽车换电设施销售;机动车充电销售;云计算
销售;充电桩销售;集中式快速充电站;新能源汽车换电设	设备销售;制冷、空调设备销售;电池销售;软件销售;计算
施销售:机动车充电销售;家用电器安装服务;工程管理服	机软硬件及辅助设备批发;家用电器安装服务;工程管理
	服务:电动汽车充电基础设施运营;储能技术服务;信息系
	统集成服务;云计算装备技术服务;数据处理和存储支持
	服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服

个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值。 (十八条 公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式和) 的每股金额为1元。公司发起人、认购数额、持股比例 出资方式和出资时间为; ······ 二十条公司已发行的股份数为1,807,909,538股,公司 构均为普通股。 股本结构为;普通股1,807,909,538股,其他类别股0股。 以贈与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公 其母公司的股份提供财务资助,公司实施员工持股证除外。为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照 以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟顺 程或者股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得。 司或者其母公司的股份提供财务资助,但财务资助的! 亚公司股份的人提供任何资助。 总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会 出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规

的规定, 经股东会作出决议, 可以采用下列方式增加资本一) 向不特定对象发行股份; (二) 向特定对象发行股份 三) 向现有股东派送红股; (四) 以公积金转增股本; (五 法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十六条公司的股份可以依法转让。 法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 二十七条 公司不接受本公司的股票作为后押权的标的 类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。 第二十二条公司股东享有下列权利。——(五) 查阅、复制 第三十二条公司股东享有下列权利。——(五) 查阅、复制 第三十二条公司股东享有下列权利。——(五) 查阅、复制 第三十二条公司股东享有下列权利。——(五) 查阅、复制 第三十二条公司股东享有下列权利。——(五) 查阅、复制 第三十二条公司股东享有下列权利。——(五) 查阅、复制 第三十二条公司股东享有下列权利。——(五) 查阅、复制 第二十二条公司股东享有下列权利。——(五) 查阅、复制 本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监 争会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿。 全计标证。—— 三十三条 股东提出查阅或复制前条所述有关信息或

多会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿。 会计更近…… 第三十四条股东要求查阅 复制公司有关材料的,应当遵 停公司法人证券社》等法律,行政法规的规定。股东提出 意阅或复制前条所还有关信息或者常取资料的。应当向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特股数量的书面, 文件、公司各体实现在身份方规服务的思步了记载作。 第三十五条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 发展等报关方对股东会决议的分存在争议的。应当及时 均人民法院抵抵起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决 或者裁定的,相关方应当持行股东会决议。公司、董率和 高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。 人法院农村关事项作出判决或者裁定的、公司应当依照法 丰行政法规,市证事分累所的定置履行 自息披露义务,充分设明影响,并在判决或者被定生效后 段极配合执行。涉及更正前即事项的,将及时处理并履行 三十四条公司股东会、董事会决议内容违反法律、行 法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 ·····

二十八条 有下列情形之一的《公司》 (大全年 一十八条 有下列情形之一的《公司股东会、董事会的 不成立:(一)本石形版东会、董事会会议作出比较以" 东会、董事会会议本对战议事项进行表决。(三)出席。 的人数或者所持表决权数、(四)同意战议事项的人员 定的人数或者所持表决权数、(四)同意战议事项的人员 者所持表决权数末达到(公司法)或者本章程规定的, 数或者所持表决权数,(四)同意战义事项的人员 % 自们许农农农XXX公司的公司还可能自己。 第三十七条 审计与风险委员会以外的董事,高级管理人员 执行公司职务时违反法律;行政法规或者本章程的规定。 公公司逐处相失的,连续180日以上单单现会并持有公司 然以上股份的股东有权书面请求审计与风险委员会向人 是按据起诉讼。审计与风险委员会执行公司职务时违反 法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损失的,前 张穆否曰以书简请求首集令由人尽计率排进行统 三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反 单,行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连 80日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有 的面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司明 反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的 或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,连约 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东,可以 好违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造具 长的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起 k照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全社 公司的董事会、监事会向人民法院提起诉讼或者以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼。公司全资子公司不设 在事会或监事、设审计委员会的,按照本条第一款、第二款

的现在我们的现在我们下列义务,……(二)依其所认期 即股份和人股方实验制股金;(三)除法律,法规规定的销等三十九条公司股东承担下列义务;……(二)依其所认则 分外、不得退避;……公司股东滥用公司法人独立地位和的股份和人股方式缴纳股款;(三)除法律,法规规定的扩 设东有限责任,选避债务,严重损害公司债权人利益的,应 损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法 独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债 权人利益的,应当对公司债务承担连带责任

依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关 系损害公司或者其他股东的合法权益;(二)严格履行所 出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁免)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配 十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 联(二)一格按照有关规定领计信息按题义务,移版主动能合 级工会数价值数值高坡据生作。及时告询公司已发生或者似处生 或的重大事件;(四)不得以任何方式占用公司资金;(五)不 行保。(抗)不得以任何方式占用公司资金;(五)不 行保。(抗)不得利用公司未公开重大信息;继和益、不得以 组、任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息。不得从事内 系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的。应当 各偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公 公公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法

第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际 支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营税

股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交 听的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股

东的,应加盖法人单位印章

十条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; 块定公司的经营方针和设计计划;(二)选举和更换非 工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬的权力机构,依法行使下列职权;(一)选举和更换策事,决 (三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准董事会的报告,(四)审议批准董事会的报 (1)审议批准金司的年度财务预算方案,决算方告;"一(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计 一(1)申议批准金司的年度财务预算方案,决算方告;"一(八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计 一(1)申以批准等即一条规定的指限事项;(一)申求即事务所作出决议。(十一)审议法律,行政法规、部门 在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审查,可以发致董事会对及行公司债券作出决定,年度股东 资产30%的事项;(十四)审议批准变项票集资金用途会可以发致董事会对及公司债券作出决定,年度股东 资产30%的事项;(十四)审议批准变项票集资金用途会可以是权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 法律、行政法规、部门规章或本章是制定应当由股东、从市工公元且不超过最近一年末净资产百分之一十的 定的其他事项。年度股东会可以接权董事会决定问行政法规,中国证监会规定或证券交易所规则另有规定 专家人员告诉之,中国企业会会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 会习干日来效。上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 是对于日来效。上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 是对于日来效。上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 是对于日来效。上述股东会的职权不得通过授权的 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

形式由旗爭会或其他机构和个人代为行便。 第四十六条 独立董事有权向董事会撰议召开临时股东 会、对独立董事理求召开临时股东会的提议、董事会应当 提展法律、行政法规和本章程的规定。在收到提议后10日 均提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意 在收到提议后10日內提出同意或者不同意召开临时股东会。 见。……
见。……
见。……

第六十一条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 第六十一条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当载明下列内容;(一)大理人的姓名;(二)是否具有书应当载明下列内容;(一)委托人姓名成者名称,特有公 表决权;(三)分别对列人股东会议程的每一审议事项投赞股东的具体指示。位据对列人股东会议配的每一审议事项投赞股东的具体指示。位据对列人股东会议配的每一审议事 成。反对或弃权票的指示;(四)委托书签安日期和有效期 股;(五)委托人签名(政董章)。委托人为法人股东的,应 有效期限;(五)委托人签名(政董章)。委托人为法人股

代理人是否可以按自己的意思表决。 代理人是否可以按自己的意思表决。 第六十六条 股东会召开时,本公司全体董事。监事和董事 第七十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董 京都特应当出席会议,总经理(总裁)和其他高级管理人员 重、京级管理人员应当初度社经恶船在的所值

公司年度报告;(六)除法律、行政法规规定或者本章程规 定应当以特别决议通过以外的其他事项。 引年度报告;(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定 应当以特别决议通过以外的其他事项。 第八十二条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表

第九十八条、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 第九十四条、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;(一)无民事行为能力或者限制民事行为 担任公司的董事;(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(一)因贪污、剐略、侵占财产。据用财产或者破坏杜 能力;(一)因贪污、剐略、侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,或者拐互阻能剥夺政 会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5年。或省权利,执行期满未逾5年、被宣告缓刑的,且缓刑等验别 暂短犯谐被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被宣告缓利满又自私未逾2年;……(七)被证券交易所公开认定为不

第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本意程的规划

定。 一百〇一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的: 第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公 虚义对公司负有勤勉义务,如"任力"应当如实的监事会提供有 对创金作了判勤勉义务,"他无力"应当如实的监事会提供有 对勤勉义务;""任力"应当如实的监事会提供有 例勤勉义务;""任力"应当如实的证书会提供有 例勤勉义务;""任力"应当如实的审计与风险委员会提供 注册,在所述并不得妨碍事计与风险委员会特使职权。 "关情况和资料,不得妨碍事计与风险委员会行使职权。

义务。 7.十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事 规章和本章程规定,履行董事职务。…… 门规章和本章程规定,履行董事职务。…… - 百〇五条 股左合司以为汉解任董事,为汉佐山

以要求公司予以赔偿。 百〇七条 董事执行公司职务,给他人造成损害的。 一百〇二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、同将采证股偿责任、董事执行公司职务,指他人造成预审的。 □规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当承担当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政 赔偿责任。 规、総门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当 规、能门规章或本章程的规定、给公司造成损失的,应当 担赔偿责任。 的有关规定执行。 第一百〇五条 董事会由9名董事组成。设董事长1人,副董事长1人,立立董事3人。董事长和副董事长由董事 百〇九条 董事会由9名董事组成。设董事长1人、副

以全体董事的过半数选举产生。

一百○六条董事会行使下列职权: ····(四)制订公司的 度财务預算方案,决算方案; ·····(十)根据董事长的提 ,决定聘任或者解聘公司总经理(总裁)、董事会秘书及 ,他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据 ®的故草推入风,开伏定具很简单坝州突患中坝,依据 全理(总裁)的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理 深副总裁),财务总监等高级管理人员,并决定其报婚 质和奖惩事项;⋯⋯(一)战略委员会的主要职责权限 讨公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;2、对公

(15. 公庆本年初以近十次以高行,证人专业专业以下,放 财务会计报告及定期报告中的财务信息。内部控制评价 告: 2. 测用或者解聘非方公司时计业务的会计师率 前: 3. 附近或者解聘上市公司附分合责人。从会计相条第一百一〇条 董事会行使下列职权;…………(九)决定 (这更以外的原因作出会计改策、会计估计变更或者重大得任或者解聘公司总经理(总裁)、董事会秘书及其他高级 计差错更正5、法律、行政法规、中国证益会规定和公司管理人员、并决定其报解事项和发惠事项,根据总经理(结规定的其他项项。 审计与风度委员会事定至少引微的担任。 法定时在过者解判公司副总经理(资高级) 一次会议、两名及以上成员报议、或者召集人认为有必被、财务总监等高级管理人员,并决定其报解事项和奖组 即:可以召开始社会》、被计会见险条员会会学级和云二 可以召开临时会议。审计与风险委员会会议须有 二以上成员出席方可举行。(三)董事会提名委员会

拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、 及管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下 项向董事会提出建议:1、提名或者任免董事;2、聘任 者解聘高级管理人员;3、法律、行政法规、中国证监会规定 和公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建 义未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提 名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。(四 酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 方案,并就下列事项向董事会提出建议:1、董事、高级管 里人员的薪酬;2、制定或者变更股权激励计划、员工持股 划,激励对象获授权益、行使权益条件成就:3、董事、 订划,德则对家永按权还益、行便权益条件放就。3、集事, 级管阻人员在现分拆房属子公司安排持股计划。4.注簿 行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事功 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全 纳的、应当在董事会决议中记载新酬与考核委员会的意 及未采纳的具体理由,并进行披露。

界一白一十几条 萬爭与重學会会以孫以卑助所認及的伦业或者个人有天眠天系的,该董事应当处时间重學会书面 此有美院美活的、不得对该取成父行使表决权。 理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关不得代理其他董事行使表决及。该董事会会议由过半数 联关系董事出席即可举行、董事会会议所作成议须经无关的无关院关章董事出席即可举行、董事会会议所未议须 联关系董事出席即可举行、董事会会以所作成议须经无关的无关院关系董事过半数通过。出版董事会会议的无关 张关系董事过半数通过。出席董事全的无关院董事人数经无关院关系董事过半数通过。根董事争会会议的无关 不足3人的,应将该事项提交股东会审议。 议。 -百二十三条 董事会决议表决方式为:举手表决或记 十条 莆事会决议表决方式为,举手表决或投票

百二十宗 董寺宏仪 (大农人) 元为;中于农民总及宗 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可 讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议 益会、证券交易所和本章程的规定,认真履行职责,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整

家控股而具有关联关系。 同受国家控股而具有关联关系。 同受国家控股而具有关联关系。 5一百九十八条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会 注:《公司章程》中其他条款还涉及部分表述、称谓的修改,如"监事会"、"监事"删除或者修改为 "审计与风险委员会"、"审计委员会成员","股东大会"修改为"股东会"等,为阅读方便,不再逐一对照 列示;此外,本次修订增减条款,《公司章程》条款序号将相应调整,以及非实质性修订内容,不再逐一 列示,可详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》全文。

以中国证券登记结算有限公司登记为准。 特此公告。 公牛隼团股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日