

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2026-028

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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）于 2026 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《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》。现将具体情况公告如下：

一、特别人才持股计划的基本情况

（一）2024 年特别人才持股计划

1、公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年特别人才持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年特别人才持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于调整 2024 年特别人才持股计划购买价格的议案》，将持股计划购买公司回购股份的价格由 107.47 元/股调整为 71.98 元/股。因购买价格的调整，在持股计划 35,000,000 元资金规模不变的前提下，持股计划涉及的标的股票规模由不超过 325,672 股相应调整为不超过 486,246 股。

3、2024 年 7 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 486,246 股已于 2024 年 7 月 2 日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，过户价格为 71.98 元/股。具体内容详见公司公告（公告编号：2024-060）。

4、2024年7月9日，2024年特别人才持股计划第一次持有人会议召开，会议审议通过了《关于设立公司2024年特别人才持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年特别人才持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权2024年特别人才持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2024-062）。

5、2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分公司员工持股计划未解锁股份的议案》，因公司2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红授权的议案》，公司回购2024年特别人才计划的价格由71.98元/股调整为49.70元/股。具体内容详见公司公告（公告编号：2026-010）。

（二）2025年特别人才持股计划

1、公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年特别人才持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年特别人才持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年特别人才持股计划。具体内容详见公司于2025年4月25日和2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、2025年6月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2025年特别人才持股计划购买价格及规模上限的议案》，持股计划购买公司回购股份的价格由71.54元/股调整为49.39元/股，股票规模由约74.08万股相应调整为约107.31万股。

3、2025年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的722,348股公司股票已于2025年7月1日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，过户价格为49.39元/股。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-060）。

4、2025年7月24日，2025年特别人才持股计划第一次持有人会议召开，会议审议通过了《关于设立公司2025年特别人才持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年特别人才持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权

2025年特别人才持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-064）。

5、2025年7月24日，公司2025年特别人才持股计划管理委员会决议向3人授出公司2025年特别人才持股计划预留份额。2025年8月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的106,560股公司股票已于2025年8月14日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，过户价格为49.39元/股。具体内容详见公司公告（公告编号：2025-066）。

二、特别人才计划回购注销价格的调整

（一）调整理由

公司2025年年度股东会审议通过了《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》，公司每股派发现金红利1.9元（含税）。2026年6月4日，公司2025年度权益分派实施完毕。

（二）调整结果

因实施上述权益分派，公司回购注销2024年特别人才计划的价格由49.70元/股调整为47.80元/股（ $49.70-1.90=47.80$ ）；公司回购注销2025年特别人才计划的价格由49.39元/股调整为47.49元/股（ $49.39-1.90=47.49$ ）。

此外，由于上述权益分派不涉及影响公司股本总额的事项，故2024年、2025年特别人才持股计划的拟回购注销数量与《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）中各期的拟回购注销数量保持一致，拟回购注销总数量仍为500,969股。

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