公司代码:603195 公司简称:公牛集团

公牛集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润2,780,360,732.66元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为3,726,954,923.09元。

公司2021年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利24元（含税），以截至本报告批准报出日公司总股本601,180,520股计算，合计拟派发现金红利1,442,833,248.00元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.89%。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	公牛集团	603195	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	刘圣松		靳晓雪	
办公地址	上海市徐汇区田林路487号宝石大楼20号楼		上海市徐汇区田林路487号宝石大楼20号楼	
电话	021-33561091		021-33561091	
电子信箱	liusheng@gongniu.cn		jinxx@gongniu.cn	

2 报告期公司主要业务简介

1.行业发展的段与周期性特点

根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“C38电气机械和器材制造业”；按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司从事的业务所处行业大类为“C38电气机械和器材制造业”，其中转换器、墙壁开关插座和数码配件产品属于“3899其他未列明电气机械及器材制造”小类，LED照明属于“3872照明灯具制造”小类。

随着我国居民可支配收入和消费水平的不断增长，推动了家用电器、消费电子、房地产、装修等行业的持续快速增长，从而带动了电连接、电工照明、数码配件产品市场的快速发展。当前，我国已成为世界转换器产品的主要生产基地，墙壁开关插座在我国市场上形成了民族品牌、国际知名品牌并存的局面，在照明领域我国已成为世界工厂，产品远销220个国家和地区。总体来看，以转换器为核心的电连接产品，以墙壁开关插座、LED照明为核心的电工照明产品已进入产业发展的成熟期，其中新能源用电、家居智能化和生态化成为新的发展趋势。以智能手机为代表的消费电子产业快速增长，数码配件行业仍处于快速成长阶段。

智能电工照明、数码配件产品与居民生活密切相关，无明显的行业周期性特征和区域性特征。其中，电连接、智能电工照明产品受春节期间大部分零售终端网点（如五金店、专业市场等）停业休息以及住宅装修减少等因素影响，第一季度通常成为产品全年销量最小的季节。

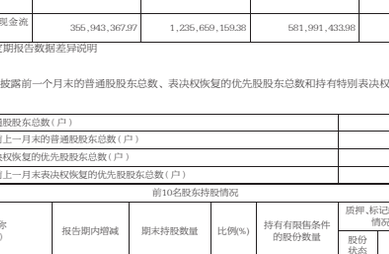
2.公司所处的行业地位

公司深耕民用电工领域，连续多年荣获浙江省制造业百强企业。自1995年创立以来，公牛品牌知名度、美誉度不断提升，产品销量领先。2021年品牌再次跻身世界品牌实验室《中国500最具价值品牌》，品牌价值达176.34亿元。

公司始终坚持“专业专注、走远路”的经营理念，根据情报通数据，2021年公司转换器产品、墙壁开关插座产品在天猫市场线上销售排名均为第一。2021年6月起公司陆续上市新能源汽车充电枪、充电桩新品，进行电商平台销售，销量已在第三方品牌中居于领先地位。

3.主要业务

报告期内，公司专注于电连接、智能电工照明、数码配件三大赛道，电连接产品主要为转换器（即插座）、新能源汽车充电枪/桩、数据中心PDU、母线等，智能电工照明产品主要包括墙壁开关插座、LED 照明、断路器、浴霸、智能门锁、智能晾衣机、智能橱柜机等产品，数码配件主要包括手机等移动设备充电器、移动电源、户外便携式电源等数码配件类产品。



公司坚守“成为国际民用电工行业领导者”的企业愿景，将“为客户提供安全舒适的用电体验”为使命，践行“专业专注、走远路”的发展理念。自1995年创立以来，公司始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，从“插座”这一细分领域开始，不断推动功能、技术与设计的创新，开发出了大批受消费者喜爱的新产品。以创新为灵魂，凭借产品研发、营销、供应链及品牌方面的综合领先优势，公司在多年的发展过程中逐步拓展，形成了电连接、智能电工照明、数码配件三大业务板块，围绕民用电工及照明领域形成了长期可持续发展的产业布局。面对消费者对家居产品智能化、生态化的开级需求，以及绿色低碳的消费趋势，2021年公司将战略目标定位为“智能生态+新能源战略”，顺应时代趋势，持续构建领先竞争优势，为实现企业愿景目标而不懈努力。

2.经营模式

（1）采购模式：公司的采购业务主要包括铜、银、铝、塑料粒子、纸板等生产物料采购和订物资，行政等非生产物料采购两大类。公司确立了以品质为核心的采购策略，通过严格的供应商准入、定期考核及审查机制优选主要供应商，并与主要供应商建立战略合作关系，确保品质与交付。公司在集团层面设立采购共享平台，配备专职人员，通过集中采购的方式提升议价能力，降低采购成本。此外，公司优化完善供应商管理系统、ERP系统，制造执行及仓储管理等系统，加强精益采购管理，不断提升采购效率。

公司集中采购铜、银、铝、塑料粒子、纸板等大宗原材料，并通过期货套期保值等方式锁定交易价格，降低原材料现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险。

（2）生产模式：公司采用“市场预测+安全库存”的模式组织生产，以自制为主，部分新品和配套类产品采取OEM生产方式。各工厂负责相应产品和部件的生产组织，在确保产品质量、有效管控成本的同时保证按时交货。同时，公司持续推进生产模式创新，通过不断提高精益化、自动化、信息化水平确保产品品质、提高柔性生产效率、降低成本。

（3）销售模式：公司建立了线下线上一体化的全渠道销售模式。线下渠道销售模式以经销为主、直销为辅，公司在民用电工领域内创新性地推行线下“配送访问”的销售方式，并持续开展渠道精细化管理，有效组织、调动了全国经销商资源，经过长期积累，公司已建立了覆盖全国城乡、110多万家终端网点的线下销售网络。线上渠道以直销+经销模式覆盖主流电商平台，着力将旗舰店打造为品牌宣传窗口，积极开展数字化营销，借助各流量入口，实现“站外导流、站内销售”。同时公司加快TOB渠道如装企、工程项目等的开拓力度，并积极探索海外市场，加快全球布局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	15,473,904,666.62	12,437,541,574.38	24.41	7,416,562,760.11
归属于上市公司股东的净资产	10,755,751,576.63	9,137,392,569.09	17.71	5,551,303,841.96
营业收入	12,384,916,337.51	10,051,128,834.05	23.22	10,040,439,724.07
归属于上市公司股东的净利润	2,780,360,732.66	2,313,430,074.14	20.18	2,303,722,676.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,632,476,489.56	2,221,818,427.52	18.48	2,223,572,707.11
经营活动产生的现金流量净额	3,014,326,741.14	3,437,202,711.65	-12.30	2,297,332,006.05
加权平均净资产收益率(%)	28.28	26.87	增加1.41个百分点	52.36
基本每股收益(元/股)	4.63	3.89	19.02	4.27
稀释每股收益(元/股)	4.63	3.89	19.02	4.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,574,274,208.31	3,245,498,210.56	3,192,748,363.27	3,372,395,555.37
归属于上市公司股东的净利润	606,926,576.50	814,485,351.00	784,888,414.96	574,060,390.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	558,179,910.56	762,665,900.61	774,913,239.77	536,717,438.62
经营活动产生的现金流量净额	355,943,367.97	1,235,659,159.38	581,991,433.98	840,732,779.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,644
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,678
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波良机实业有限公司	0	324,000,000	53.89	324,000,000	无	0	境内非国有法人
阮学平	0	96,864,199	16.11	96,864,199	无	0	境内自然人
阮立平	0	96,864,199	16.11	96,864,199	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	13,777,768	14,042,562	2.34	0	无	0	未知
宁波凝辉投资管理合伙企业（有限合伙）	0	4,072,954	0.68	4,072,954	无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	3,470,675	3,470,675	0.58	0	无	0	未知
珠海高瓴道盈投资合伙企业（有限合伙）	-8,780,677	3,286,365	0.55	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2,600,615	2,600,615	0.43	0	无	0	未知
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列新兴亚洲（交易所）	0	2,465,095	0.41	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,868,375	1,868,375	0.31	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮立平、阮学平兄弟为一致行动人，二人共同控制公司控股股东宁波良机实业有限公司；二人共同控制的宁波梅山保税港区铭今投资管理有限公司为公司股东宁波凝辉投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。此外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入123.85亿元，较上年同期增长23.22%，归属于上市公司股东的净利润27.80亿元，较上年同期增长20.18%。

2 公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-021

公牛集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十次会议通知于2022年4月1日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2022年4月11日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，公司监事及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2021年度总裁（总经理）工作报告的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2021年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度报告及摘要的议案》

具体详见公司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2021年度报告》及摘要。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2021年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利24.00元（含税），以截至本公告批准报出日公司总股本601,180,520股计算，合计拟派发现金红利1,442,833,248.00元。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

具体详见公司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2021年度利润分配方案的公告》（公告编号:2022-023）。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需2021年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于董事会计委员会更名为董事会审计与风险委员会及修订<实施细则>的议案》

为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，充分发挥董事会的职能作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司拟将董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，增加相关职责权限。同时，《董事会审计委员会实施细则》相应更名为《董事会审计与风险委员会实施细则》。

董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会以后，成员、召集人、委员任期与原审计委员会保持不变。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公牛集团股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2021年度环境、社会及管治报告的议案》

具体详见公司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2021年度环境、社会及管治报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体详见公司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2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将在2021年年度股东大会上听取。

（十）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体详见公司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2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号:2022-024）。

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡晓峰先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体详见公司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续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2022-025）。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币80亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔委托理财的投资期限不超过两年。提请股东大会审议通过并授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。

具体详见公司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:2022-026）。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体详见公司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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-027）。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号:2022-028）。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》第二十五条等相关条款的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

（十六）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》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4.设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5.根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

本授权日公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本事项无需提交公司股东大会审议。

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-022

公牛集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、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”）第二届监事会第十次会议通知于2022年4月1日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2022年4月11日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席申会员先生主持，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、监事会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》第八十二条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规的要求，公司监事会对董事会编制的2021年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司2021年年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的各项规定；

2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年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，未发现参与年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。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利24.00元（含税），以截至本公告批准报出日公司总股本601,180,520股计算，合计拟派发现金红利1,442,833,248.00元。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其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。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李雨先生回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》

同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用最高额度不超过80亿元人民币的闲置自有资金，用于投资银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《公牛集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了2021年度本公司募集资金存放与使用的实际情况。因此，同意该报告的相关内容。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》第二十五条等相关条款的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

经审核，监事会认为：《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于核查公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经审核，公司监事会认为：列入公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月十二日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-023

公牛集团股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利2.40元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,780,360,732.66元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为3,726,954,923.09元。

经董事会决议，公司2021年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利24元（含税），以截至本公告批准报出日公司总股本601,180,520股计算，合计拟派发现金红利1,442,833,248.00元。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为51.89%。

如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月11日召开第二届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的回报利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，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

二〇二二年四月十二日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2022-024

公牛集团股份有限公司 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

? 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。

? 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月11日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡晓峰先生回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表如下事前认可意见：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，关联交易金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有长期性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项。

（二）公司2021年度关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额（元）	实际发生额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州亮牛五金机电有限公司	43,000,000.00	19,286,108.43	/
	杭州杭牛五金机电有限公司	60,000,000.00	35,796,907.44	/
	杭州飞牛五金机电有限公司	4,700,000.00	1,282,944.42	/
	苏州牛唯旺贸易有限公司	31,000,000.00	21,108,464.96	/
	湖北幻天科技有限公司	18,000,000.00	12,206,053.32	/
	常德坚科贸易有限公司	21,000,000.00	10,814,536.24	/
	慈溪市利波电器有限公司	18,000,000.00	11,075,424.86	/
	北京琼皓电子科技有限公司	1,300,000.00	894,547.84	/
	小计	197,000,000.00	112,463,987.51	
向关联人支付租金	阮舒泓	1,000,000.00	799,598.46	/
	小计	1,000,000.00	799,598.46	
	合计	198,000,000.00	113,263,585.97	

注:“湖北幻天科技有限公司”名称变更前为“湖北幻天贸易有限公司”

（三）公司2022年度关联交易的预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类型交易比例（%）	上年实际发生额（元）	占同类型交易比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州亮牛五金机电有限公司	43,000,000.00	0.38	19,286,108.43	0.17	/
	杭州杭牛五金机电有限公司	60,000,000.00	0.77	35,796,907.44	0.46	/
	杭州飞牛五金机电有限公司	4,700,000.00	0.07	1,282,944.42	0.02	/
	苏州牛唯旺贸易有限公司	31,000,000.00	0.38	21,108,464.96	0.26	/
	湖北幻天科技有限公司	18,000,000.00	0.23	12,206,053.32	0.16	/
	常德坚科贸易有限公司	21,000,000.00	0.27	10,814,536.24	0.14	/
	慈溪市利波电器有限公司	18,000,000.00	0.23	11,075,424.86	0.14	/
	北京琼皓电子科技有限公司	1,300,000.00	0.02	894,547.84	0.01	/
	小计	197,000,000.00		112,463,987.51		
向关联人支付租金	阮舒泓	1,000,000.00	3.55	799,598.46	2.84	/
	小计	1,000,000.00		799,598.46		
合计		198,000,000.00		113,263,585.97		

注:“占同类型交易比例”基于2021年年度经审计数据测算

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.杭州亮牛五金机电有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:徐奕蓉

成立日期:2012年1月10日

注册资本:200万元人民币

住所:浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路13-1号2楼202室

经营范围:批发零售;机电设备(除专控)，五金交电，家用电器;其他无需报经审批的一切合法项目

关联关系:公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标:总资产1,154.33万元，净资产527.81万元，营业收入3,870.12万元，净利润50.96万元。（以上数据未经审计）

2.杭州杭牛五金机电有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:潘敏峰

成立日期:2013年10月23日

注册资本:100 万元人民币

住所:浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路13-1号2幢2楼201室

经营范围:一般项目:五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;电工仪器仪表销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;电工器材销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;照明器具销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;消防器材销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);仪器仪表修理;日用电器修理;通用设备修理;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东:潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。

关联关系:公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标:总资产462.25万元，净资产229.89万元，营业收入3,715.46万元，净利润29.98万元。（以上数据未经审计）

3.杭州