

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。

证券代码:603195 证券简称:公牛集团

公牛集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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)保证季度报告内容的真实性、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是 V 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year, This Period vs. Same Period Last Year Change Rate, and This Period vs. Same Period Last Year Change Rate.

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2023年6月7日进行了2022年年度权益分派,按股权登记日公司总股本6,001,077,590股扣除回购专用账户中的股份为基数,每股派发现金股利0.48股,转增后股本增加至889,594,811股。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period, and This Period vs. Same Period Last Year.

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计政策、财务指标发生变动的情况、原因

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

单位:股

Table with 2 columns: Item and Value.

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year, This Period vs. Same Period Last Year Change Rate, and This Period vs. Same Period Last Year Change Rate.

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2023年6月7日进行了2022年年度权益分派,按股权登记日公司总股本6,001,077,590股扣除回购专用账户中的股份为基数,每股派发现金股利0.48股,转增后股本增加至889,594,811股。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period, and This Period vs. Same Period Last Year.

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计政策、财务指标发生变动的情况、原因

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

单位:股

Table with 2 columns: Item and Value.

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period vs. Same Period Last Year, This Period vs. Same Period Last Year Change Rate, and This Period vs. Same Period Last Year Change Rate.

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2023年6月7日进行了2022年年度权益分派,按股权登记日公司总股本6,001,077,590股扣除回购专用账户中的股份为基数,每股派发现金股利0.48股,转增后股本增加至889,594,811股。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period, and This Period vs. Same Period Last Year.

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计政策、财务指标发生变动的情况、原因

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

单位:股

Table with 2 columns: Item and Value.

2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《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。

(三)2022年限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2022年4月11日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办

的议案》等相关议案。 2.2022年4月12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2022年4月12日至2022年4月22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2022年限制性股票激励计划之激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

3.2022年5月6日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办

的议案》等相关议案。 4.2022年5月20日,公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2022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,认为本次激励对象名单、授予数量和授予价格的调整在公司2021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、特别是中小股东利益的情形。董事会确定公司2022年限制性股票激励计划授予日为2022年6月20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2022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的核查意见。

5.2022年10月27日,公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 6.2023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。 7.2023年6月9日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《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。 (四)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

的议案》等相关议案。 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公示情况说明及核查意见》。

3.2023年5月18日,公司召开2023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

的议案》等相关议案。 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的核查意见。

5.2023年10月26日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《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。 (一)回购原因 根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定,激励对象1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33股进行回购注销处理。

根据《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定,激励对象15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9,991股进行回购注销处理。

根据《公牛集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定,激励对象31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110,910股进行回购注销处理。

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19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52,540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2020年、2021年、2022年和2023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35人) (二)回购数量 本次因回购对象依法离职而回购的尚未解除限售的限制性股票合计173,974股,公司将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3,659,216股。

(三)回购价格及总额 根据《公牛集团股份有限公司20