证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-062

歌尔股份有限公司关于召开2020年度股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议审议通过，公司将于2021年5月7日召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第十八次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年5月7日下午2:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15—2021年5月7日下午3:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年4月27日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

9、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2021年5月7日发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》
4、《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于申请综合授信额度的议案》
9、《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》
10、《关于为子公司提供内保外贷的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案已经于2021年3月26日公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。公司独立董事夏善红女士、王田苗先生、王琨女士将在议案审议完成后作《独立董事2020年度述职报告》。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》	√
4.00	《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于审议公司<2020度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于审议公司<关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供内保外贷的议案》	√
11.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2021年4月30日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031(来信请注明"股东大会"字样)，传真：0536-3056777。

2、登记时间：

2021年4月30日，上午09:00—11:30，下午2:00—5:00

3、登记地点：

山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：贾军安、许艳清、徐大朋

联系电话：0536-3055688

传真：0536-3056777

电子邮箱：ir@goertek.com

5、参会人员的食宿及交通费用自理(友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循在返地的有关防疫隔离要求。)

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、歌尔股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362241"，投票简称为"歌尔投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2021年5月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人(本单位)作为歌尔股份有限公司股东，兹授权　　先生/女士(身份证号码：　　)，代表本人(本单位)出席歌尔股份有限公司于　　年　　月　　日召开的2020年度股东大会，并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。

投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》	√			
4.00	《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》	√			
5.00	《关于审议公司<2020度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	《关于审议公司<关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供内保外贷的议案》	√			
11.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

注：
1、上述表决事项，委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"○"表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

委托人名称(签名或盖章)：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
委托书有效期限：
受托人签字：

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-051

歌尔股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出，于2021年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2020年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔股份有限公司2020年年度报告》、《歌尔股份有限公司2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2020年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2020年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、审议通过《关于审议公司<2020年度利润分配预案>的议案》

经认真审核，监事会认为：公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划(2019年—2021年)》等的规定。此利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

5、审议通过《关于审议公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完整、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于审议公司<关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

7、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

经认真审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要。同意向银行等金融机构申请综合授信额度相关业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经认真审核，监事会认为：公司使用自有资金250,000万元购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

9、审议通过《关于预计2021年度金融衍生品交易的议案》

经认真审核，监事会认为：公司及子公司2021年使用自有资金开展总额度不超过400,000万美元的金融衍生品交易业务，有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意在上述额度内开展衍生品交易。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于开展2021年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

10、审议通过《关于审议<公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

经认真审核，监事会认为：公司及子公司2021年度日常关联交易预计是正常经营生产所需，定价公允。本次日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，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：同意：2票；反对：0票；弃权：0票

本议案涉及关联交易，关联监事孙红斌先生回避了表决。

《歌尔股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》

经认真审核，监事会认为：被担保对象香港歌尔泰克有限公司(以下简称"香港歌尔泰克")、GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称"越南歌尔科技")均为公司全资子公司，公司为其提供担保是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足子公司业务顺利开展需要。本次内保外贷事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

香港歌尔泰克、越南歌尔科技均为资产负债率超过70%的担保对象，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经认真审核，监事会认为：以下被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足用于向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期的需求，本次担保事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

人民币万元

被担保对象	拟担保额度
GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称"越南歌尔科技"）	156,500.00
歌尔微电子股份有限公司	2,640.00
潍坊歌尔微电子有限公司	650.00
荣成歌尔微电子有限公司 （以下简称"荣成微电子"）	650.00
歌尔智能科技有限公司 （以下简称"东莞歌尔智能"）	1,500.00
合计	161,940.00

其中越南歌尔科技、荣成微电子及东莞歌尔智能为资产负债率超过70%的担保对象，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

14、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对会计政策的变更符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据近期相关法规更新的内容并结合公司所发行可转换公司债券"歌尔转2"实施的实际情况：2021年3月3日，"歌尔转2"因满足强制赎回条件，导致停止交易和转股。由于"歌尔转2"债券持有人实施转股，导致公司总股本扩大为3,416,321,036股。公司拟变更公司注册资本为3,416,321,036元，并相应修改《公司章程》中涉及注册资本等的内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司章程》(2021年3月)、《歌尔股份有限公司<公司章程>修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

17、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，修订本制度。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》(2021年3月)详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-050

歌尔股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出，于2021年3月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事夏善红女士、王田苗先生、王琨女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于审议公司<2020年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

3、审议通过《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2020年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2020年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司2020年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

5、审议通过《关于审议公司<2020年度利润分配预案>的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度母公司实现净利润1,927,075,827.72元，2020年末母公司可供分配净利润为10,249,229,212.11元，资本公积余额3,815,383,616.46元；报告期合并报表可供分配利润11,500,277,791.35元。

拟实施利润分配的预案，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回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利1.50元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

6、审议通过《关于审议公司<关于2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会和审计机构对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于审议<2020年度企业社会责任报告>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司2020年度企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于审议公司<关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的通知及相关格式指引的规定，公司出具了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《关于歌尔股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2020年聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，其出具的报告能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律、法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用人民币200万元。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

10、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司2021年度向中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、北京银行、广发银行、浙商银行、渣打银行、花旗银行、澳新银行、汇丰银行等金融机构申请总额不超过人民币230.00亿元(或等值外币)的综合授信额度，期限为一年，用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函、外汇管理业务及贸易融资等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。上述额度在有效期内可以循环使用。本额度自2020年度股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》

同意公司及子公司根据具体情况，2021年度使用自有资金开展总额度不超过400,000万美元的金融衍生品交易业务。此交易额度自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于开展2021年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过250,000万元人民币的自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，理财产品购买期限不超过一年，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，且该等投资产品不得用于质押，不进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。上述额度可以滚动使用。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

13、审议通过《关于审议<公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告>的议案》

公司及子公司因国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。目前，国际金融市场波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给公司的经营带来了很大的不确定性。因此，开展货币类等金融衍生品交易，加强公司的外汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。公司拟定了《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，公司及子公司2021年预计与关联方歌尔集团有限公司(以下简称"歌尔集团")及其子公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过68,000万元。

公司董事长姜滨先生为歌尔集团董事长及实际控制人，公司副董事长兼总裁姜龙先生为歌尔集团董事，公司董事兼副总裁段会禄先生为歌尔集团董事，以上3位董事属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

15、审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》

同意为全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称"香港歌尔泰克")、GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称"越南歌尔科技")提供内保外贷，担保总额均为不超过30,000万美元，用于上述子公司在境外银行申请贷款融资等业务，以补充日常经营流动资金，担保期限为一年。

香港歌尔泰克、越南歌尔科技均为资产负债率超过70%的担保对象，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

16、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为合并报表范围内的以下子公司提供担保，用于向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期，担保期限为一年，自相关协议签署之日起生效。具体情况如下：

人民币万元

被担保对象	拟担保额度
GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称"越南歌尔科技"）	156,500.00
歌尔微电子股份有限公司	2,640.00
潍坊歌尔微电子有限公司	650.00
荣成歌尔微电子有限公司 （以下简称"荣成微电子"）	650.00
歌尔智能科技有限公司 （以下简称"东莞歌尔智能"）	1,500.00
合计	161,940.00

其中越南歌尔科技、荣成微电子及东莞歌尔智能为资产负债率超过70%的担保对象，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

17、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

公司对截至2020年12月31日的应收款项、存货、合同资产、固定资产、无形资产、长期股权投资和商誉等资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产、存货、无形资产，计提各项资产减值准备合计23,620.10万元，占公司2019年经审计的归属于上市公司股东净利润的18.45%。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月07日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会【2018】35号)(以下简称"财会【2018】35号"或"新租赁准则")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并在编制2021年度及各期间财务报告时按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

19、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于2021年5月7日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室召开2020年度股东大会。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于召开2020年度股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

20、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据近期相关法规更新的内容并结合公司所发行可转换公司债券"歌尔转2"实施的实际情况：2021年3月3日，"歌尔转2"因满足强制赎回条件，导致停止交易和转股。由于"歌尔转2"债券持有人实施转股，导致公司总股本扩大为3,416,321,036股。公司拟变更公司注册资本为3,416,321,036元，并相应修改《公司章程》中涉及注册资本等的内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司章程》(2021年3月)、《歌尔股份有限公司<公司章程>修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

21、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况修订本制度。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》(2021年3月)详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司保荐机构对上述相关事项发表了核查意见，具体详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-054

歌尔股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"歌尔股份")董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]610号"文同意，公司400,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"歌尔转2"，债券代码"128112"。扣除保荐及承销费用500万元后将剩余募集资金399,500万元于2020年6月18日汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用597万元后，公司实际募集资金净额为398,903万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中喜验字[2020]第00066号《验资报告》。

(二)募集资金本年度使用金额及当前余额

2020年度，公司实际募集资金净额为3,989,030,000.00元，暂时补充流动资金2,500,000,000.00元，公司实际使用募集资金772,244,387.55元，收到专户存款利息11,855,676.00元，期末募集资金专户余额为730,811,288.45元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了规定。该管理制度经公司2020年7月9日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，并披露于信息披露媒体巨潮资讯网。

公司按照管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、并如实披露。

(二)募集资金协议情况

公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司歌尔科技有限公司(以下简称"歌尔科技")在招商银行股份有限公司青岛市北支行设立了账号为532907196810888募集资金专用账户、在中信银行股份有限公司青岛山东路支行设立了账号为8110601012201149387募集资金专用账户。公司全资子公司潍坊歌尔电子有限公司(以下简称"歌尔电子")在交通银行股份有限公司开发区支行设立了账号为377899991013000136370募集资金专用账户。公司全资子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称"歌尔光学")在招商银行股份有限公司潍坊分行设立了账号为536903588710902募集资金专用账户。公司及全资子公司歌尔科技、歌尔电子、歌尔光学分别于2020年7月14日、2020年9月24日与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年12月31日，《募集资金监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位:元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末银行存款余额
歌尔股份	中国建设银行股份有限公司潍坊分行	37050167610800003047	800,000,000.00	158,911,816.61
歌尔股份	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100961301	800,000,000.00	93,275,013.19
歌尔股份	中国工商银行股份有限公司潍坊开发支行	1607001929200387060	595,000,000.00	32,410,315.88
歌尔科技	招商银行股份有限公司青岛市北支行	532907196810888	400,000,000.00	130,342,063.69
歌尔科技	中信银行股份有限公司青岛山东路支行	8110601012201149387	400,000,000.00	111,784,080.34
歌尔电子	交通银行股份有限公司潍坊开发区支行	377899991013000136370	600,000,000.00	102,268,882.10
歌尔光学	招商银行股份有限公司潍坊分行	536903588710902	400,000,000.00	101,819,116.64
	合计		3,995,000,000.00	730,811,288.45

注：初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为尚未支付的发行费用。

受募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体的影响，之前开立的以下募集资金专户已经不再使用，并已经销户。具体如下：中信银行股份有限公司潍坊分行8110601012501139043募集资金专户已于2020年12月29日销户，交通银行股份有限公司潍坊开发区支行377899991013000113487募集资金专户已于2020年12月28日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910810募集资金专户已于2020年12月29日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910611募集资金专户已于2020年12月29日销户。详情请参照公司分别于2020年7月10日、2020年8月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目情况

公司2020年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金的存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	398,903.00	本年度投入募集资金总额	77,224.44
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	77,224.44
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
双耳真无线智能耳机项目	否	218,903.00	218,903.00	71,187.20	71,187.20	32.52%	2022年8月31日	35,937.15	不适用	否
AR/VR及相关光学模组项目－VR/AR项目	否	60,000.00	60,000.00				2022年8月31日		不适用	否
AR/VR及相关光学模组项目－光学模组项目	否	40,000.00	40,000.00				2022年8月31日		不适用	否
青岛研发中心项目	否	80,000.00	80,000.00	6,037.24	6,037.24	7.55%	2022年8月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	–	398,903.00	398,903.00	77,224.44	77,224.44	19.36%	–	35,937.15	–	–
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	–	398,903.00	398,903.00	77,224.44	77,224.44	19.36%	–	35,937.15	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，AR/VR及相关光学模组项目－AR/VR项目，AR/VR及相关光学模组项目－光学模组项目变更实施主体，青岛研发中心项目履行增资手续，募集资金到位时间较晚，投资进度较慢。后续公司将根据项目实际进展持续投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020年8月20日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》，同意公司AR/VR及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份变更为全资子公司歌尔电子及歌尔光学，实施地点相应由潍坊高新区歌尔光电园内变更为潍坊市综合保税区玉清东街以南高新二路以东歌尔电子厂区及潍坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学厂区，并使用募集资金60,000万元对歌尔电子进行增资，使用募集资金40,000万元对歌尔光学进行增资，用于上述募集资金投资项目的具体实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年7月9日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金31,572.38万元。上述资金置换情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	①2020年7月9日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。公司分别于2020年9月17日和2020年11月4日提前归还上述募集资金中的8亿元和17亿元至募集资金专项账户。 ②2020年11月5日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用250,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-065

歌尔股份有限公司2021年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

2、预计的业绩：??亏损????扭亏为盈??√同向上升　??同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：82,355.36万元－97,061.67万元	盈利：29,412.63万元
	比上年同期增长：180%-230%	
基本每股收益	盈利：0.25元/股－0.30元/股	盈利：0.09元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

相比去年同期，主要是因为公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善；同时公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2021-052

歌尔股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	歌尔股份	股票代码	002241
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾军安	许艳清、徐大朋	
办公地址	潍坊高新技术产业开发区东方路268号	潍坊高新技术产业开发区东方路268号	
电话	0536-3055688	0536-3055688	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司致力于服务全球科技和消费电子行业领先客户，为客户提供精密零组件和智能硬件的垂直整合的产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。公司主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中，精密零组件业务聚焦于声学、光学、微电子、结构件等产品方向，主要产品包括微型扬声器/受话器、扬声器模组、触觉器件(马达)、无线充电器件、天线、微型麦克风、传感器、SiP系统级封装模组、VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等，上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR虚拟现实/AR增强现实、智能可穿戴、智能家居等产品中；智能声学整机业务聚焦于与声学、语音交互、人工智能等技术相关的产品方向，主要产品包括智能无线耳机、有线/无线耳机、智能音箱等；智能硬件业务聚焦于与娱乐、健康、智能家居等相关的产品方向，主要产品包括VR虚拟现实/AR增强现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件产品、智能家居产品等。

公司在声学、光学、MEMS微电子、精密制造等领域内具有创新性的竞争优势，可以为客户提供包括声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和智能硬件整机系统在内的垂直整合的产品解决方案，以及从ID设计、研发、测试到自动化生产制造在内的"一站式"服务。公司始终坚持自主研发、自主创新，在精密零组件领域内拥有丰富的自主知识产权，在智能声学整机和智能硬件领域内通过"ODM"、"JDM"等模式，同行业领先客户合作进行产品研制，并积累了丰富的产品项目经验。

公司在全球范围内广泛设立分支机构，同全球科技和消费电子行业内的领先客户建立了长期良好的合作关系。近年来，公司坚持自主研发投入，专利申请数量和产品技术水平不断提升，产品解决方案和服务能力持续获得客户的认可。根据相关行业统计数据，公司在微型麦克风、微型扬声器、MEMS传感器、智能无线耳机、VR虚拟现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域内占据显著的市场地位。本报告期内，公司荣获中国电子元件百强企业第3位、中国制造业民营企业500强第145位、中国民营企业500强第263位、中国电子信息行业联合会常务理事单位等多项荣誉。

随着5G等先进通讯技术、人工智能技术与精密零组件产品和智能硬件设备的结合，全球科技和消费电子等领域内出现了新一轮的发展机遇，新的产品应用方向和应用场景层出不穷，也为公司未来的持续发展创造了广阔的空间。报告期内，公司对外进一步加强同行业领先客户的合作关系，围绕核心客户的产品战略和技术方向，不断优化和拓展公司的产品线。对内持续提升公司治理和企业管理水平，持续强化精益运营管理体系，加强团队建设，不断提升客户服务能力和服务水平。面向未来，公司将继续深化在声学、光学、微电子、精密制造、智能制造等领域内的产业布局，不断夯实公司的核心竞争力，不断巩固与行业领先客户的长期合作关系，力争把握住行业的创新脉络和发展契机，通过长期持续的企业成长，为股东创造价值。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	57,742,742,893.96	35,147,806,427.74	64.29%	23,750,587,785.28
归属于上市公司股东的净利润	2,848,007,269.61	1,280,542,212.61	122.41%	867,722,661.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,758,911,040.03	1,348,634,308.27	104.57%	706,311,057.36
经营活动产生的现金流量净额	7,682,256,113.68	5,451,430,414.59	40.92%	2,276,407,971.97
基本每股收益(元/股)	0.89	0.40	122.50%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.40	122.50%	0.27
加权平均净资产收益率	16.40%	8.19%	8.21%	5.73%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	49,117,826,313.41	34,660,304,627.21	41.71%	29,742,455,325.45
归属于上市公司股东的净资产	19,653,252,273.26	16,107,163,639.60	22.02%	15,201,277,803.38

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,474,023,584.64	9,099,001,097.32	19,157,327,387.23	23,012,390,824.77
归属于上市公司股东的净利润	294,126,282.23	486,619,645.77	1,235,594,763.03	831,666,578.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,385,158.39	437,949,620.50	1,246,185,202.71	775,391,058.43
经营活动产生的现金流量净额	398,369,722.03	499,722,150.16	1,809,701,927.76	4,974,462,313.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	343,366	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	408,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

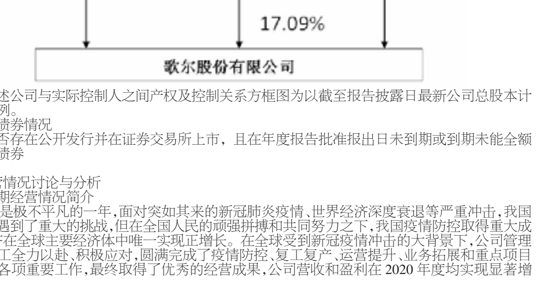
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	17.82%	583,783,669			
姜滨	境内自然人	11.40%	373,487,406	305,989,504	质押	93,500,000
姜龙	境内自然人	6.02%	197,255,197	147,941,398	质押	33,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.98%	163,068,833			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.54%	83,044,011			
歌尔股份有限公司－第四期员工持股计划	其他	1.50%	49,270,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	31,573,800			
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.95%	31,182,483			
歌尔股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.77%	25,335,918			
全国社保基金四一六组合	其他	0.73%	24,036,095			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的150,000,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：上述公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图为以截至报告披露日最新公司总股本计算的持股比例。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等严重冲击，我国经济发展也遇到了重大的挑战，但在全国人民的顽强拼搏和共同努力之下，我国疫情防控取得重大成果，国民经济在全球主要经济体中唯一实现正增长。在全球受到新冠疫情冲击的大背景下，公司管理层和全体员工全力以赴、积极应对，圆满完成了疫情防控、复工复产、运营提升、业务拓展和重点项目落地交付等各项重要工作，最终取得了优秀的经营成果，公司营收和盈利在2020年度均实现显著增长。

2020年中，世界经济严重衰退，全球产业链、供应链循环受阻，国际贸易、投资萎缩，大宗商品市场动荡，国际政治、经济环境也更加复杂化。根据知名咨询机构IDC的统计数据，全球智能手机行业2020年度总出货量约为12.92亿部，同比下降约5.9%。智能手机产品出货量的下降，为公司与智能手机相关的精密零组件业务带来了一定的不利影响。

在严峻的环境下，国家推出了财政、货币等一系列支持政策，积极推动制造业升级和新兴产业发展，支持制造业高质量发展，推动发展工业互联网和智能制造，培育新兴产业集群。从行业角度来看，在新冠疫情期间，虽然全球智能手机市场出现下滑，但全球消费者对于线上远程办公、居家娱乐、健康监测等相关智能硬件设备的需求显著提升，推动了智能无线耳机、平板电脑、VR虚拟现实、智能可穿戴、家用游戏机等智能硬件市场的显著成长。得益于公司近些年来积极布局智能手机之外的智能硬件业务领域，上述智能硬件产品的成长，也推动了公司与之相关的精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务在2020年实现了逆势增长。

报告期内，公司继续坚持"精密零组件+智能硬件整机"的发展战略，积极推动声学、微电子、光学、结构件等精密零组件和智能无线耳机、虚拟/增强现实、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展，特别是精密零组件、智能无线耳机、VR虚拟现实等领域内的业务取得了较快增长；积极应对新冠疫情，全力以赴开展疫情防控和复工复产工作，并取得了较好的效果，保障了公司生产经营活动的顺利开展；继续聚焦于全球科技和消费电子行业内的核心客户，围绕客户战略不断拓展和优化业务布局，不断提升客户服务水平，持续改善客户关系，客户业务拓展活动卓有成效；坚持自主研发和技术创新，持续进行研发投入，积极布局SiP系统级封装技术、光波导技术、纳米压印技术等新兴技术领域，不断增强公司核心竞争力；持续推动公司内部各项变革，使变革理念深入人心，公司治理结构更加完善，决策运转更加高效，运营管理水平得到显著提升，为公司未来进一步发展打下了良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入5,774,274.29万元，同比增长64.29%；公司实现归属于上市公司股东的净利润284,800.73万元，同比增长122.41%；公司营业成本4,848,380.54万元，同比增长63.10%。

报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计602,245.71万元，同比增长69.97%。

报告期内，公司持续加大新技术、新产品、新工艺的开发力度，积极引进高端技术人才，研发投入353,280.17万元，占营业收入的比重为6.12%，占最近一期经审计净资产的17.90%。

报告期内，公司经营活动现金流量净额为净流入768,225.61万元，同比增加40.92%。主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，营运周期改善，经营活动现金流量净额增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
精密零组件	12,205,410,031.94	9,288,265,243.47	23.90%	14.93%	13.47%	0.97%
智能声学整机	26,674,264,183.42	22,707,647,318.10	14.87%	79.95%	75.41%	2.21%
智能硬件	17,651,942,222.48	15,443,820,754.97	12.51%	107.34%	104.34%	1.28%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入本报告期发生数为5,774,274.29万元，比上期发生数增长64.29%，其主要原因是：报告期内，公司智能无线耳机、精密零组件及虚拟现实等相关产品销售收入增长。

营业成本本报告期发生数为4,848,380.54万元，比上期发生数增长63.10%，其主要原因是：报告期内，公司智能无线耳机、精密零组件及虚拟现实等相关产品销售成本增长。

归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期发生数为284,800.73万元，比上期发生数增长122.41%，其主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，产品毛利率提高，营业利润增加。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")。公司于2020年4月16日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。其影响参见"第十二节、财务报告、五、35、(1)、重要会计政策变更"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年通过设立方式取得10家子公司，分别为荣成歌尔科技有限公司、歌尔精工制造(越南)有限公司、香港歌尔科技有限公司、深圳歌尔微电子有限公司、歌尔微电子控股有限公司、无锡歌尔微电子有限公司、香港歌尔微电子有限公司、北京歌尔微电子有限公司、GOERTEK MICROELECTRONICS CORPORATION、上海感与执技术有限公司。

公司本年减少3家子公司，分别为Dynaudio Holding A/S、青岛虚拟现实研究院有限公司、丹拿音响(上海)有限公司。

歌尔股份有限公司

董事长：姜滨

二〇二一年三月二十六日