证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2024-022

歌尔股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及子公司与关联方歌尔丹拿科技有限公司（以下简称“歌尔丹拿”）及其子公司、歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）及其子公司 2024 年度可能发生的日常关联交易总金额预计不超过 34,700 万元，其中：与关联方歌尔丹拿及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过 24,900 万元，与关联方歌尔集团及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过 9,800 万元。

2023 年，公司及子公司与上述关联方日常关联交易实际发生金额为 23,107.71 万元。

2、2024 年 3 月 27 日，公司召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事姜滨先生及段会禄先生回避了对本议案的表决，其他 5 名非关联董事全票同意通过了本议案。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔丹拿及其子公司	购买商品及劳务	以同类产品或服务的市场价格为基础，按照协议定价	50.00	17.08	502.63
	歌尔集团及其子公司	购买商品及劳务		8,500.00	2,392.28	9,156.27
	小计	–		8,550.00	2,409.36	9,658.90
从关联人租入房屋	歌尔丹拿及其子公司	办公楼等		50.00	–	–
	小计	–		50.00	–	–
向关联方销售商品、提供劳务	歌尔丹拿及其子公司	销售商品及劳务		22,000.00	2,331.12	10,283.65
	歌尔集团及其子公司	销售商品及劳务		1,200.00	50.16	491.62
	小计	–		23,200.00	2,381.28	10,775.27
向关联人租出房屋	歌尔丹拿及其子公司	超市、宿舍等		1,500.00	33.30	1,228.90
	歌尔集团及其子公司	超市、宿舍等		100.00	–	91.93
	小计	–		1,600.00	33.30	1,320.83
向关联人出售固定资产	歌尔丹拿及其子公司	销售机器设备等		1,300.00	1,245.46	1.26
	小计	–		1,300.00	1,245.46	1.26
合计				34,700.00	6,069.40	21,756.26

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023 年，公司预计与关联方歌尔丹拿及其子公司发生关联交易总金额不超过 12,806.90 万元，在总裁审批权限内，未达到董事会审批权限及披露标准，实际发生关联交易总金额为 12,016.44 万元，未超过预计金额，实际发生金额与预计金额的差异为-6.17%，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期索引
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔丹拿及其子公司	购买商品及劳务	502.63	预计与关联方歌尔丹拿及其子公司发生关联交易总金额不超过 12,806.90 万元	0.01	-6.17	累计金额未达到董事会审批权限及披露标准
向关联方销售商品、提供劳务		销售商品及劳务	10,283.65		0.11		
向关联人租出房屋		超市、宿舍等	1,228.90		8.89		
向关联人出售固定资产		销售机器设备等	1.26		0.00		
合计			12,016.44	12,806.90		-6.17	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

2023 年，公司预计与关联方歌尔集团及其子公司发生关联交易总金额不超过 11,428.80 万元，在总裁审批权限内，未达到董事会审批权限及披露标准，实际发生关联交易总金额为 11,091.27 万元，未超过预计金额，实际发生金额与预计金额的差异为-2.95%，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期索引
向关联方销售商品、提供劳务	歌尔集团及其子公司	购买商品及劳务	9,156.27	预计与关联方歌尔集团及其子公司发生关联交易总金额不超过 11,428.80 万元	0.12	-2.95	累计金额未达到董事会审批权限及披露标准
从关联人采购固定资产		购买固定资产等	1,314.23		0.23		
从关联人租入房屋		超市、宿舍等	29.40		0.18		
向关联方销售商品、提供劳务		销售商品及劳务	491.62		0.01		
向关联人租出房屋		超市、宿舍等	91.93		0.66		
向关联人出售固定资产		销售机器设备等	7.82		0.02		
合计			11,091.27	11,428.80		-2.95	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联方介绍和关联关系

1、歌尔丹拿科技有限公司

注册地：山东省青岛市市南区瞿塘峡路 30 号 14 层 B-726

法定代表人：姜迅

注册资本：66,000 万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 24 日

主要股东：同歌丹心科技（青岛）合伙企业（有限合伙）持有 30%股权，古点投资有限公司持有 25%股权，姜龙持有 25%股权，歌尔集团有限公司持有 10%股权，姜迅持有 10%股权。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；音响设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口。（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）

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：2023 年 9 月 30 日，总资产为 106,713.04 万元，净资产为 8,857.36 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 77,632.15 万元，净利润为-7,779.79 万元（以上数据未经审计）。

歌尔丹拿为公司实际控制人的关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为公司关联法人。

歌尔丹拿为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，歌尔丹拿不属于失信被执行人。

2、歌尔集团有限公司

注册地：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦 1006 室）

法定代表人：姜滨

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2001 年 4 月 24 日

主要股东：姜滨持有 92.59%股权，姜龙持有 7.41%股权

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；商务代理代办服务；会议及展览服务；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；广告设计、代理；工程管理服务；企业形象策划；图文设计制作；专业设计服务；鲜肉零售；食用农产品批发；树木种植经营；电子产品销售。（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）

主要财务数据：2023 年 9 月 30 日，总资产为 8,439,040.18 万元，净资产为 3,606,225.35 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 7,499,460.23 万元，净利润为 88,991.41 万元（以上数据未经审计）。

截至目前，歌尔集团直接持有公司 14.86%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为公司关联法人。

歌尔集团为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，歌尔集团不属于失信被执行人。

因本次关联交易的对手方歌尔丹拿及其子公司、歌尔集团及其子公司所涉及的关联方数量较多，上述关联方信息及数据以同一实际控制人为口径进行合并列示。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

上述关联交易为公司日常经营行为，主要为购买产品及劳务、销售商品及劳务、向关联人租出房屋等，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。定价以市场价格为依据，交易双方遵循公平、公正、公允的定价原则协商定价。

2、关联交易协议签署情况。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票同意通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

1、公司 2024 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格按照市场原则进行，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、公司 2024 年度日常关联交易的预计履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、我们一致同意上述关联交易事项并同意提交公司董事会审议。本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决。

六、备查文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、歌尔股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2024-016

歌尔股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

1、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证券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 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、利润分配预案相关情况

（一）利润分配预案基本情况

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 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,088,076,730.88 元，母公司净利润为 2,185,304,824.52 元，计提法定盈余公积金 218,530,482.45 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度现金股利 340,516,294.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 17,038,581,549.12 元，母公司未分配利润为 11,036,440,853.38 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 11,036,440,853.38 元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的相关规定，公司拟实施的 2023 年度利润分配预案为：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证券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 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计持有公司股份 34,205,700 股，按公司目前总股本 3,417,134,589 股扣减已回购股份后的股本 3,382,928,889 股为基数进行测算，现金分红总金额为 338,292,888.90 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.09%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司 2023 年实施的股份回购金额 177,637,427.00 元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利 338,292,888.90 元，公司 2023 年度现金分红总额共计 515,930,315.90 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 47.42%。

如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份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，相应调整分配总额。

（二）利润分配预案的合法性及合规性

根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司 2023 年度分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2022 年—2024 年）》等相关规定对利润分配的相关要求。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

（三）利润分配预案与公司成长性的匹配情况

公司本次拟定的利润分配预案，充分考虑了公司经营业绩与投资计划，与公司的成长性相匹配。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，会议以全票通过的表决结果审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2022 年—2024 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。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配预案需提交公司 2023 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。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、歌尔股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2024-018

歌尔股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为人民币 300 万元，其中年报审计费用为 220 万元，内控审计费用为 80 万元。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。中喜在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中喜为公司 2024 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2023 年末，中喜拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度服务客户 7,000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,825.51 万元；证券业务收入 12,391.31 万元（上述业务收入数据均未经审计）。

2023 年度服务上市公司客户 39 家。

2023 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年度上市公司审计收费：7,052.11 万元（未审数）

2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家。

2、投资者保护能力

2023 年中喜购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中喜未受到刑事处罚和纪律处分；近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次；近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次；近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人杜业勤，2000 年 5 月成为注册会计师，自 2002 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2019 年 7 月开始在本所执业。从事证券业务的年限 22 年，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

（2）项目质量控制复核人张利萍，1995 年 1 月成为注册会计师，自 2002 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2000 年 1 月开始在本所执业。从事证券业务的年限 22 年，近三年签署或复核了 5 家上市公司审计报告。

（3）签字注册会计师张树丽，2010 年 6 月成为注册会计师，自 2010 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2020 年 6 月开始在本所执业。从事证券业务的年限 14 年，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中喜及以上拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用为人民币 300 万元，与上年度一致。

审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商确定 2024 年度审计费用为 300 万元，其中年报审计费用为 220 万元，内控审计费用为 80 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、第六届董事会第十四次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况如下：

全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3、生效日期

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、审计委员会的审查意见；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2024-019

歌尔股份有限公司关于使用
部分自有资金购买理财产品的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常生产经营、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司 2024 年度拟使用不超过 30 亿元人民币的部分自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。本次使用部分自有资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、额度：根据公司及子公司的资金状况，使用闲置自有资金进行不超过人民币 30 亿元额度的投资。此额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

3、方式：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品。在额度范围内，董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。

4、期限：自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。

5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。

6、关联关系：公司及子公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司将根据制度规范要求及时履行审批程序和信息披露义务。

二、审议程序

2024 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，履行了必要的审批程序。该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险：

（1）尽管公司投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场会受宏观经济等多种因素的影响而出现波动，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据市场情况和资金情况，适时适量的开展投资，相关投资品类的收益水平存在浮动变化的可能，因此投资的准确收益难以预测；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型或低风险型理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资的品种；

（2）财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）审计部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；

（4）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司使用部分自有资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转需要和主营业务正常开展，不涉及使用募集资金。通过投资低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、歌尔股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2024-020

歌尔股份有限公司关于开展
2024 年度金融衍生品交易的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）开展的金融衍生品交易主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

2、投资金额：公司将使用自有资金开展总额度不超过 50 亿美元的金融衍生品交易业务，此交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。

3、本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；本事项不涉及关联交易。

4、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，提请投资者注意。

一、投资情况概述

1、投资目的：公司主要产品多年来以外销为主，存在较多的外币结算业务，为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，特开展金融衍生品交易。

2、交易金额及期限：公司将使用自有资金开展总额度不超过 50 亿美元的金融衍生品交易业务，此交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。

3、交易方式：公司开展的金融衍生品交易品种均与公司业务密切相关，主要包括远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币等或上述资产的组合。金融衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

公司及涉及进出口业务的子公司分布在境内、香港及越南，公司可根据业务需要，由金融机构代客在境内、香港及越南银行间市场开展衍生品交易。

4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

2024 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度金融衍生品交易的议案》，履行了必要的审批程序，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：

1、市场风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、其它风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与符合资格的银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司金融衍生品业务相关人员将持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。

5、公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。

四、会计核算政策

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南对金融衍生品交易进行相应核算和披露。

五、备查文件

1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、歌尔股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002241　　证券简称：歌尔股份　　公告编号：2024-021

歌尔股份有限公司关于 2024 年度
为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象均为公司合并范围内的子公司，新增担保额度为人民币 439,641.79 万元，其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为人民币 195,491.23 万元。截至目前，公司对子公司提供担保的总额度为人民币 1,466,319.41 万元（含本次），占 2023 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 19.88%和 47.59%，逾期担保金额为 0 元。

一、担保情况概述

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供担保，额度为人民币 439,641.79 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为人民币 195,491.23 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度为人民币 244,150.56 万元。主要用于子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期（以下简称“用途 1”）或向金融机构申请贷款等融资业务（以下简称“用途 2”），担保期限为一年，自该议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起生效，期限内任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。具体情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否为关联担保	担保用途
歌尔股份有限公司	Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）	59.97%	9,300 万美元（折合人民币 66,005.82 万元）	6.75%	否	用途 1
			20,000 万美元（折合人民币 141,948 万元）			用途 2
	Goertek (HongKong) Co., Limited（以下简称“香港歌尔泰克”）	87.36%	1,700 万美元（折合人民币 12,065.58 万元）	5.00%	否	用途 1
			20,000 万美元（折合人民币 141,948 万元）			用途 2
	Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”）	54.69%	5,000 万美元（折合人民币 35,487 万元）	1.15%	否	用途 2
	Goertek Smart Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔智能科技”）	74.96%	520 万美元（折合人民币 3,690.65 万元）	1.27%	否	用途 1
			5,000 万美元（折合人民币 35,487 万元）			用途 2
	歌尔智能科技有限公司（以下简称“歌尔智能”）	90.09%	人民币 2,300 万元	0.07%	否	用途 1
	歌尔微电子股份有限公司	13.13%	100 万美元（折合人民币 709.74 万元）	0.02%	否	用途 1

香港歌尔泰克、越南歌尔智能科技、歌尔智能为资产负债率超过 70%的担保对象。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Goertek Technology Vina Company Limited（越南歌尔科技）

成立日期：2019 年 1 月 31 日

注册地点：Lot N-1,Que Vo Industrial park (Expansion Zone),Nam Son Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam

法定代表人：蒋洪寨

注册资本：12,000 万美元

主营业务：开发，生产，销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品，包含耳机、电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、蓝牙耳机、无线耳机。

被担保人为公司子公司香港歌尔泰克有限公司全资子公司，公司持有香港歌尔泰克 100%股权。越南歌尔科技具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。截至本公告披露日，公司对越南歌尔科技担保额度为人民币 746,788.43 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为 24.24%，实际担保余额为人民币 94,571.49 万元。

越南歌尔科技主要财务数据

单位：人民币万元

	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,183,943.33	1,240,973.30
负债总额	709,958.44	830,199.46
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	473,984.89	410,773.84
	2023 年度	2022 年度
营业收入	1,949,441.62	1,800,653.54
利润总额	69,072.24	141,396.47
净利润	68,115.84	140,902.35

注：上述财务数据已经审计。

2、公司名称：Goertek (HongKong) Co., Limited（香港歌尔泰克）

成立日期：2013 年 4 月 24 日

注册地点：香港

注册资本：100 万美元

主营业务：研发、消费电子产品的进出口贸易、投资

被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司，香港歌尔泰克具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，香港歌尔泰克不属于失信被执行人。截至本公告