证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-031

歌尔股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告

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")定于 2024 年 4 月 8 日(星期一)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长姜滨先生、独立董事黄翊东女士、独立董事姜付秀先生、财务总监李永志先生、董事会秘书徐大朋先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 8 日 13:00 前访问全景网业绩说明会问题征集专题网址(https://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码进入问题征集页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

敬请广大投资者积极参与!

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:2024-015

歌尔股份有限公司 2023 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,向全体股东每 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。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐大朋	许艳清	
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	
传真	0536-3056777	0536-3056777	
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整机的垂直整合产品解决方案,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、MEMS 声学传感器、其他 MEMS 传感器、微系统模组、VR/MR 光学器件及模组、AR 光学器件、微纳光学器件、3D 结构光模组、AR 光机模组、AR HUD 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、MR 混合现实、AR 增强现实、智能可穿戴、智能家居、汽车电子等终端产品中。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 TWS 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、家居安防等相关的产品方向,主要产品包括 VR 虚拟现实产品、MR 混合现实产品、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、智能家居产品等。公司在报告期内继续积极拓展汽车电子相关业务机会,在传感器、AR HUD 模组及光学器件等细分方向上取得了积极的业务进展。

公司在声学、光学、微电子、精密制造等领域内具有创新性竞争优势,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,公司主要通过"ODM"、"JDM"等模式同行业领先客户合作,积累了丰富的产品项目经验。报告期内,公司同全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系,产品解决方案和服务能力得到客户认可,在微型扬声器、MEMS 声学传感器、VR 虚拟现实产品(包括 MR 混合现实产品)、TWS 智能无线耳机、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件产品等领域内继续占据领先的市场地位。

2023 年四季度,公司完成了对驭光科技(绍兴)有限公司 100%股权的收购,进一步加强公司在微纳光学器件、投射/显示模组和三维传感等领域内的布局,有效提升了公司在精密光学领域内的综合竞争力,支持公司光学业务未来长期发展。

报告期内,受全球经济复苏乏力、欧美主要国家加息等因素影响,全球消费电子行业终端需求不足,部分新兴智能硬件产品出货量低于预期,给公司的营业收入和盈利能力带来了不利影响。此外,公司业务结构有所变化,毛利率相对较低的智能硬件项目营收占比短期内有所提升,进而影响了公司的综合毛利率。在上述因素的共同作用下,公司在报告期内的营业收入和净利润出现了一定程度的下降。但公司的核心竞争力和行业地位依然稳固,公司管理层和全体员工将全力以赴,紧抓未来消费电子行业复苏和新兴智能硬件产品发展的契机,力争持续改善经营业绩,实现公司长期健康发展。

报告期内,公司荣获 2023 年度中国电子元器件骨干企业百强榜单第 4 位、2023 年中国电子信息竞争力百强企业第 15 位、2023 年中国制造业民营企业 500 强第 55 位、2023 中国民营企业 500 强第 86 位、中国电子信息行业联合会常务理事单位等多项荣誉。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	73,744,409,441.15	77,176,355,467.91	-4.45%	61,079,051,133.27
归属于上市公司股东的净资产	30,810,590,551.00	29,491,882,199.49	4.47%	27,327,747,993.97
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	98,573,902,273.14	104,894,324,162.26	-6.03%	78,221,418,618.02
归属于上市公司股东的净利润	1,088,076,730.88	1,749,181,131.83	-37.80%	4,274,702,999.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	859,926,918.87	1,627,378,630.73	-47.16%	3,832,421,177.27
经营活动产生的现金流量净额	8,151,888,243.38	8,317,113,364.68	-1.99%	8,598,475,527.88
基本每股收益(元/股)	0.32	0.52	-38.46%	1.29
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.52	-38.46%	1.28
加权平均净资产收益率	3.59%	6.17%	-2.58%	17.61%

(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	24,122,252,634.31	21,050,325,234.60	28,775,249,801.07	24,626,074,603.16
归属于上市公司股东的净利润	106,175,127.83	315,621,829.78	470,337,212.13	195,942,561.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,112,875.19	425,863,646.15	345,293,902.06	73,656,495.47
经营活动产生的现金流量净额	134,286,338.03	1,967,742,875.47	1,299,068,883.40	4,750,790,146.48

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	386,707	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	399,382	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	14.84%	507,680,170	0	不适用	0
姜滨	境内自然人	8.40%	287,397,406	215,548,054	不适用	0
姜龙	境内自然人	7.32%	250,345,197	187,758,898	质押	65,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.29%	112,527,947	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	83,044,011	0	不适用	0
歌尔股份有限公司-"家园 6 号"员工持股计划	其他	1.97%	67,338,040	0	不适用	0
胡双美	境内自然人	0.47%	16,200,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	15,936,093	0	不适用	0
皮涛涛	境内自然人	0.46%	15,762,700	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.44%	15,064,030	0	不适用	0
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;姜滨、胡双美为夫妻关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司;歌尔股份有限公司-"家园 6 号"员工持股计划为公司员工持股计划;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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。皮涛涛期末通过融资融券账户持有公司股票 15,762,700 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,845,293	0.26%	1,025,700	0.03%	15,936,093	0.47%	1,264,000	0.04%

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

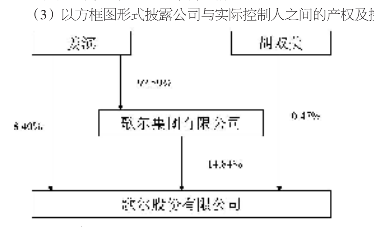
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零三组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈世辉	退出	0	0.00%	0	0.00%
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
太平人寿保险有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
歌尔股份有限公司-"家园 6 号"员工持股计划	新增	0	0.00%	67,338,040	1.97%
胡双美	新增	0	0.00%	16,200,000	0.47%
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,264,000	0.04%	17,200,093	0.50%
皮涛涛	新增	0	0.00%	15,762,700	0.46%
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	15,064,030	0.44%

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。公司已根据相关法规要求对报告期内发生的重大事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露,除此之外,无其他重大事项。

歌尔股份有限公司

董事长:姜滨

二〇二四年三月二十七日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-013

歌尔股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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")第六届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出,于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。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《歌尔股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋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:

一、审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况编制了《歌尔股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司 2023 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。

公司独立董事王琨女士、黄翊东女士、姜付秀先生向董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的 2023 年度独立性情况的自查报告,出具了《歌尔股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于审议公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁就 2023 年度召开的董事会、股东大会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《2023 年度总裁工作报告》。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

三、审议通过《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定及公司 2023 年度实际经营情况,公司编制了《歌尔股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司 2023 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。

四、审议通过《关于审议公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所相关法律、法规及《公司章程》《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》《歌尔股份有限公司董事会议事规则》的规定,公司出具了《歌尔股份有限公司 2023 年年度报告》《歌尔股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司 2023 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 2023 年年度报告摘要》详见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》。

五、审议通过《关于审议公司<2023 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 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,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《公司法》及《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。

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%。

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。

董事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报,分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见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》。

六、审议通过《关于审议公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》

公司拟进行 2024 年中期利润分配,在满足《公司章程》规定的利润分配条件的前提下,2024 年上半年现金分红金额不高于半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%,上述利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件下,制定具体的利润分配方案并实施。

董事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报,分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配,积极响应了监管机构关于加强现金分红,增强投资者回报,增加分红频次等方面的要求。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

七、审议通过《关于审议公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《股票上市规则》《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》(以下简称"《主板规范运作》")等相关法律、法规和规章制度的要求,公司董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价,并出具了《歌尔股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司 2023 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。

八、审议通过《关于审议公司<2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司编制了《歌尔股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治(ESG)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 2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

九、审议通过《关于审议公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《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》《主板规范运作》及相关格式指引的规定,董事会出具了《歌尔股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见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》。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度募集资金使用情况进行了鉴证,《关于歌尔股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对 2023 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,《中信建投证券股份有限公司关于歌尔股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据相关法律、法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,审计费用为 300 万元,其中财务审计费用为 220 万元(含税),内部控制审计费用为 80 万元(含税)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见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》。

十一、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司 2024 年度拟向中国进出口银行、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、平安银行、浦发银行、光大银行、潍坊银行、渣打银行、花旗银行、澳大利亚和新西兰银行、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通银行、三菱日联银行等金融机构申请总额不超过人民币 330 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、担保方式及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。本额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

十二、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司 2024 年度拟使用不超过 30 亿元人民币的闲置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。

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使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见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》。

十三、审议通过《关于预计 2024 年度金融衍生品交易的议案》

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,公司及子公司根据具体情况,预计 2024 年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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司关于开展 2024 年度金融衍生品交易的公告》详见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》。

十四、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》

为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇波动风险,增强公司及子公司财务稳健性,降低汇率和利率波动对公司及子公司利润和股东权益造成的不利影响,公司及子公司拟根据具体情况,适度开展金融衍生品交易业务,以加强外汇风险管理,并拟定了《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。

十五、审议通过《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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见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》。

十六、审议通过《关于 2024 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,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。

公司董事姜滨先生、段会禄先生为公司控股股东歌尔集团董事,姜滨先生、段会禄先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见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》。

十七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司发展战略,统筹各项业务的管理,提高整体运营效率,公司拟对组织架构进行调整。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

十八、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》

同意公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等文件的最新规定,结合实际情况和经营发展需要,对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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(2024 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>及制定、修订部分治理制度的公告》详见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》。

十九、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《主板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第三部分:3.1 股东大会》等文件的最新规定,结合实际情况,修订本议事规则。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司股东大会议事规则(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《主板规范运作》等文件的最新规定,并结合实际情况,修订本议事规则。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司董事会议事规则(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十一、审议通过《关于制定<歌尔股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《主板规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,制定本制度。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十二、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》等文件的最新规定及《公司章程》《歌尔股份有限公司独立董事工作制度》《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定,并结合实际情况,修订本制度。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十三、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司总裁工作细则>的议案》

同意公司根据《股票上市规则》《主板规范运作》等文件的最新规定及《公司章程》《歌尔股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,结合实际情况,修订本工作细则。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司总裁工作细则(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十四、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等文件的最新规定,结合实际情况,修订本制度。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司关联交易决策制度(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十五、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》等文件的最新规定,结合实际情况,修订本制度。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司对外担保制度(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十六、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》等文件的最新规定,结合实际情况,修订本制度。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十七、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等文件的最新规定,结合实际情况,修订本制度。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司委托理财管理制度(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十八、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等文件的最新规定,结合实际情况,修订本制度。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度(2024 年 3 月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十九、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

王琨女士因个人原因提请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。王琨女士原定任期为截至公司第六届董事会任期届满之日,其辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,王琨女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

经持有公司 1%以上股份的股东姜滨先生提名,并经独立董事专门会议资格审查通过,董事会同意提名仇旻先生(后附简历)为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据相关规定,上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议,当选后为公司第六届董事会独立董事,任期至公司第六届董事会届满之日止,独立董事津贴 18 万元/年(税前),自股东大会审议通过之日起生效。

本次选举完成后,公司第六届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票

《歌尔股份有限公司关于补选第六届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》《歌尔股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(仇旻)》《歌尔股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(仇旻)》详见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》。

三十、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动,为保证公司第六届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求,同意调整第六届董事会专门委员会委员情况如下:

	调整前	调整后
审计委员会	王琨女士(召集人)、姜滨先生、姜付秀先生	姜付秀先生(召集人)、姜滨先生、仇旻先生
薪酬与考核委员会	姜付秀先生(召集人)、姜滨先生、黄翊东女士	黄翊东女士(召集人)、姜滨先生、姜付秀先生

仇旻先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司独立董事后生效,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止;其他董事会专门委员会委员的调整自本次董事会审议通过后生效,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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补选第六届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》详见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》。

三十一、审议通过《关于提请召开公司 2023 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,董事会提请于 2024 年 5 月 21 日(星期二)在山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼 A1 会议室召开 2023 年度股东大会,对以下议案进行审议:

1、《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
6、《关于审议公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》
7、《关于审议公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于申请综合授信额度的议案》
10、《关于预计 2024 年度金融衍生品交易的议案》
11、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<歌尔股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<歌尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<歌尔股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<歌尔股份有限公司对外担保制度>的议案》
17、《关于修订<歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
18、《关于修订<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
19、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

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召开 2023 年度股东大会会议通知的公告》详见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》。

三十二、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》

鉴于在公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分的第二个行权等待期内,原激励对象中有 48 名因离职或自愿放弃等原因不再具备激励资格,其已获授的合计 68.96 万份股票期权将予以注销;147 名激励对象个人考核结果对应的股票期权解锁比例未达 100%,不符合全部行权条件,其已获授但不符合行权条件的合计 49.845 万份股票期权将予以注销。根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件、《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》的规定以及 2020 年度股东大会的授权,董事会同意调整本次激励计划预留授予激励对象名单及相应股票期权的数量,同时上述已获授的合计 118.805 万份股票期权将予以注销。综上,本次激励计划预留授予部分激励对象由 195 人调整为 147 人,预留授予部分股票期权的数量由 468.062 万份调整为 349.257 万份(其中第二个行权期内可行权股票期权数量由 235.11 万份调整为 116.305 万份)。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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调整 2021 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》详见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》。

三十三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2020 年度股东大会的授权,结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022 年度的个人业绩考评结果,董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就,符合条件的 147 名激励对象可在第二个行权期内根据本次激励计划的有关规定行权,预计可行权的股票期权数量为 116.305 万份,行权价格为 29.03 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》详见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》。

三十四、审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量并注销部分股票期权的议案》

鉴于在公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权等待期内,原激励对象中有 1,035 名激励对象因离职或自愿放弃等原因不再具备激励资格,其已获授但尚未行权的 1,129.038 万份股票期权应由公司注销;公司 2023 年经审计营业收入为 98,573,902,273.14 元,较 2021 年度营业收入增长 26.02%,未达到本激励计划第一个行权期的行权条件,拟注销激励对象持有的已获授的第一个行权期合计 2,399.451 万份股票期权。根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对上述不符合行权条件的合计 3,528.489 万份股票期权进行注销。综上,2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象由 4,800 人调整为 3,765 人,股票期权数量由 5,927.94 万份调整为 2,399.451 万份。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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调整 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》详见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》。

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

附件:

仇旻,男,中国国籍,无境外居留权,1975 年 1 月出生,瑞典皇家理工学院电磁学博士、浙江大学凝聚态物理学博士。现为西湖大学国强讲席教授、副校长,西湖大学光电研究院院长。美国光学学会会士(Fellow of OSA)、美国光学学会理事会(扩大)理事、国际光学工程学会会士(SPIE Fellow)、电气和电子工程师协会会士(IEEE Fellow)、中国光学学会会士(COS Fellow)、中国光学工程学会会士(CSOE Fellow)、中国光学工程学会常务理事、中国光学学会微纳光学专业委员会副主任委员、浙江省光学学会副理事长、浙江省物理学会副理事长、Light: Science & Applications (Springer Nature) 专题编辑(Topical Editor)、Science Bulletin (Science China Press) 工程类副主编 (Associate Editor)、PhotoniX (Springer Nature)主编、期刊《光子学报》副主编。2022 年以第一完成人身份荣获 2021 年度浙江省自然科学奖一等奖。曾任现代光学仪器国家重点实验室主任,浙江大学光电科学与工程学院教授,瑞典皇家工学院助理教授、副教授、正教授,曾兼任凤凰光学股份有限公司独立董事、杭州卓健信息科技有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事。仇旻先生已取得证券交易所认可的独立董事相关培训证明。

仇旻先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,仇旻先生不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-023

歌尔股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

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《关于修订<歌尔股份有限公司章程>的议案》及制定、修订相关公司治理制度的其他 10 个议案。具体情况如下:

一、制定、修订原因

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了相关治理制度,并结合实际情况和经营发展需要,对《歌尔股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关制度进行了修订和制定。

二、公司本次制定、修订的其他部分治理制度

序号	制定名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《歌尔股份有限公司章程》	修订	是
2	《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
3	《歌尔股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
4	《歌尔股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	制定	否
5	《歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
6	《歌尔股份有限公司总裁工作细则》	修订	否
7	《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
8	《歌尔股份有限公司对外担保制度》	修订	是
9	《歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订	是
10	《歌尔股份有限公司委托理财管理制度》	修订	否
11	《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	是

三、《公司章程》具体修订情况

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露在信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《歌尔股份有限公司章程(2024 年 3 月)》《歌尔股份有限公司<公司章程>修订对照表》。

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