(/ 196信息披露

证券代码:002241

歌尔股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议(以下简称"本次会议")通知 于2025年10月21日以电子邮件方式发出,于2025年10月24日在公司会议室以现场加通讯表决方式 召开。公司董事长姜滨先生主持会议,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合有关 片律、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。

一、董事会会i\(\forall \) 审i\(\forall \) 情况。

《基本公共以市以前的》 经审议、形成加下决议: 1、审议通过《关于审议公司<2025年第三季度报告>的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了《歌尔股份有限公司 2025 年第三季度报

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本以本に完定の可重事会甲げ委贝会甲以連50。 表決结果:同意:1票;反对:0票;弃权:0票 《歌尔設份有限公司2025年第三季度报告)详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com. en、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2. 审议通过《关于审议公司2025年中期和阔分配方案的议案》 根据公司2025年前三季度财务报表(未经审计),公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,587,468,878.35元。截至2025年9月30日,合并报表未分配利润为20,806,734,219.87元,母 公司报表未分配利润为11.584.476.395.42元。根据利润分配应以公司合并报表。母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2025年前三季度可供股东分配的利润为11.584.476,395.42元。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的相关规定及2024年度股

东大会的授权,公司董事会制定的2025年中期利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的

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

农ARAMANA \$17.17、基本1.800日1894年117世間以前中国及17号以及47日288年及王文ADD3、47日 特按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。 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。

调力配出设备公款金款程配公本的公利。 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60,702,792 股,按公司目前总股本3,338,871,496股扣减已回购股份后的股本3,478,168,704股为基数进行测算,本 次现金分红总金额为521,725,305.60元(含税),占2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的

公司2024年度股东大会已授权董事会制定2025年中期利润分配方案,本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 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2025年中期利润分配方案的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 3、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)(修订 稿))(歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案))的规定以及2023年第一次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司2025年中期利润分配方案实施完成后、2023年股票期权激励计划首次及预留授予部分行权价格将由17.97元股调整为17.82元股、2025年股票期权 激励计划行权价格将由22.21元/股调整为22.06元/股。

本议案已经公司董事会新赠与著核委员会审议通过,北京市天元律师事务所出具了法律意见。 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公司股票期权激励计划行权价格的公告》详见信息披露媒体巨潮资 田岡 http://www.eninfo.com.en、《证券时报》(十国证券报》(上海证券报》(证券日报)。 《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整行权价格的法律 意见》(北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划调整行权价格的法

律意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 4. 审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》 董事会同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《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》")等法律、法规、规范性文件的最新规定、结合《公司章程》中对监事会及监事等内容的修订情况

相应修订本制度。 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票 《歌尔股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2025年10月)》详见信息披露网站巨潮资讯网

定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定、将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、同步梳理内部审计部门的职责,并相应修订本制度。 基决结果:同意:7票:反对:0票,弃权:0票

《歌尔股份有限公司内部审计制度(2025年10月)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cnin-

10.com.cm. 6. 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》 董事会同意公司根据(公司法)(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)等法律、法规、规范性文件的最新规定、结合(公司章程)中对监 事会及监事等内容的修订情况相应修订本制度。 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(2025年10月)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.

7. 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》 董事会同意公司根据(公司法)《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定、结合《公司章程》中对监 事会及监事等内容的修订情况相应修订本制度。

、20.血=守門分在19#51 | 同心中經濟以中華原之 基決结集-同意:7票,反对:0票,奔权:0票 《歌尔般份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度(2025年10月))详见信息披露网站巨潮资

8. 审议通过《关于修订《歌尔股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案》 董事会同意公司根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定相应修订本制

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票 《歌尔股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度(2025年10月)》详见信息披露网站

已納茲;[14] nttp://www.cmmc.com.cm。

9. 审议通过(关于修订/零款/吸份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
董事会同意公司根据(公司法)(股票上市规则)(主板规范运作)等法律、法规、规范性文件及(公司章程)(歌尔股份有限公司信息披露管理制度)的最新规定相应修订本制度。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票 《歌尔股份有限公司重大信息内部报告制度(2025年10月)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://

www.eninfo.com.en。 10、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》 董事会同意公司根据《公司法》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新

. 结合《公司章程》中对於明公子说。 · 结合《公司章程》中对:"自己, · 结合《公司章程》中对:"自己, · 表决结果;同意:7票;反对:0票; 弃权:0票 · 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(2025年10月)》详见信息披露网站巨潮资讯网

二、备查文件 1、公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议决议;

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第十一次会议决议:

2、公司第六届董事会新副司号核委员会20 3、公司第六届董事会第三十五次会议决议 4、北京市天元律师事务所出具的法律意见

证券简称,歌尔股份

歌尔股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十九次会议(以下简称"本次会议")通知 于2025年10月21日以电子的格片可读出,在3月24日22年10月24日在公司会议室以现场加通讯表决方式日开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席冯蓬勃先生主持会议。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。 监事会会议审议情况

经与会监事表决,形成如下决议: (一)审议通过《关于审议公司<2025年第三季度报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司编制了《歌尔股份有限公司2025年第三季度

经市核、监事会认为,董事会编制和审议《歌尔股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合 法律、法规等相关规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、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 《歌尔股份有限公司 2025 年第二季度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com. cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

en、《证券可报》、中国证券积水上海证券积水证券可报》。 (二)审议通过《关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的相关规定及2024年度股东大会的授权,公司董事会制定的2025年中期利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的

如公司2025年中期利润分配方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

如公司2025年中期利润分配力案披露之日起至实施权益分派股权管记日期间, 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。 经审核 监事会认为; 公司 2025年中期利润分配方案的决策程序, 利润分配的方式符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年(2025年—2027年)股东回报规划》等的规定。利润分配方案与公司业绩成长任相匹配, 具备合法性, 合规性。 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2025年中期利润分配方案的公告》详用信息披露媒体巨潮资讯网 http:// 《www.ww.news.decolective.com.

根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划(草室)(修订 稿))(歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案))的相关规定。公司2025年中期利润分配方案实施完成后,2023年股票期权激励计划行权价格将由17.97元股调整为17.82元股,2025年股票期权激励计划行权价格将由22.21元股调整为22.06元/股。 表决结果:同意:3票:反对:0票;弃权:0票

來於日來:问意:3季:以对10季:升於10等 《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》详见信息披露媒体巨潮资 訊网 http://www.cninfo.com.cn.《证券时报》(中国证券报》(正券日报》)。 监事会对本议案发表了审核意见,《歌尔股份有限公司监事会关于调整公司股票期权激励计划行

权价格的审核意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo

二、备查文件 1、公司第六届监事会第二十九次会议决议;

2、监事会审核意见。

证券代码:002241

公告编号:2025-109 歌尔股份有限公司 2025年第三季度报告

官假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大溃漏,并承担个别和连带的法律责任

2.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)声明:保证季度报告中财

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

总资产(元) 日属于上市公司股东的所有者

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

年初至报告期末 1,170,612,428.68 2,587,468,878.35 1.033.537.300.9 2.066,991,960,75 1.02% 经常性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净: 1 474 712 030 89 -44.56%

94,822,692,862.82

35,703,703,321.26

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)	-67,297,334.02	-127,128,176.14	主要为固定资产报废损失
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外)	45,313,881.63	155,511,464.28	主要为公司获得企业创新发展 专项资金等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,非金融企业持有金融资产和金融 负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益	202,666,835.56	620,257,628.20	主要为公司外汇衍生品公允价值变动及交割产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	494,322.43	6,200,879.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,780,583.71	38,274,072.74	主要为大额存单产生的投资收 益
减:所得税影响额	11,681,157.41	106,724,438.64	
少数股东权益影响额(税后)	45,202,004.13	65,914,512.65	
合计	137,075,127.77	520,476,917.60	
甘州符合非经党性捐益党义的捐金	5.而日的目休悟》	₽.	

☑活用□不活用

主要为大额存单产生的投资收益

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

司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

2、利润表项目

1、资产负债表 单位:元	坝目			
项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动比例	变动说明
交易性金融资产	2,825,745,278.32	1,100,984,000.31	156.66%	主要原因是:公司购买的结构性存 款增加
应收票据	197,777,309.91	149,898,502.69	31.94%	主要原因是:报告期末,公司持有的 未到期的应收票据增加
应收款项融资	22,300,591.22	8,710,031.89	156.03%	主要原因是:报告期末,公司以公允 价值计量且其变动计人其他综合收 益的应收票据增加
其他应收款	163,827,210.77	99,984,370.19	63.85%	主要原因是:公司支付的保证金及 押金增加
存货	16,273,722,781.85	10,478,868,878.63	55.30%	主要原因是:报告期末,公司存货储 备增加
一年内到期的非流 动资产	216,608,801.34	388,821,194.44	-44.29%	主要原因是:报告期末,公司持有的 大额存单到期收回
其他流动资产	997,170,476.24	1,627,479,062.68	-38.73%	主要原因是:报告期末,公司持有的期限在一年以内的银行大额存单减少
长期股权投资	2,182,001,723.46	734,411,641.50	197.11%	主要原因是:公司新增对上海康而 特光学科技集团股份有限公司的的 资
其他权益工具投资	350,811,255.82	625,661,939.44	-43.93%	主要原因是:报告期末,公司持有的 其他权益工具投资公允价值变动扩 失增加
其他非流动金融资 产	1,334,530,918.02	432,722,782.28	208.40%	主要原因是:公司新增对外金融资 产投资
在建工程	2,280,163,872.53	1,397,416,899.66	63.17%	主要原因是:公司包括设备及房屋 建筑物在内的在建工程增加
短期借款	12,843,250,803.98	7,713,280,169.91	66.51%	主要原因是:公司因经营需要,银行 借款增加
交易性金融负债	49,064,460.03	604,980,242.99	-91.89%	主要原因是:报告期末,公司外汇相 关业务按公允价值重新计量
应交税费	528,681,186.73	355,577,450.15	48.68%	主要原因是:报告期末,公司计提企业所得税增加
一年内到期的非流 动负债	773,950,190.69	4,923,444,540.44	-84.28%	主要原因是:公司一年内到期的卡 期借款到期偿还
其他流动负债	1,007,759,320.86	3,214,059.97	312,54.71%	主要原因是:公司发行2025年度第 一期科技创新债券
长期借款	6,453,127,343.10	1,341,201,983.90	381.15%	主要原因是:公司因经营需要,银行 借款增加
其他非流动负债	617,558,986.64	452,293,738.43	36.54%	主要原因是:青岛同歌一期创业技 资基金合伙企业(有限合伙)收到少数股东投资款
库存股	1,184,659,179.24	674,818,183.40	75.55%	主要原因是:公司回购股份
其他综合收益	-845,733,991.68	-445,220,994.00	-89.96%	主要原因是:公司受外币财务报表 析質差额影响

单位:元				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动说明
财务费用	411,117,077.31	106,966,409.77	284.34%	主要原因是:公司因汇率波动导致的 汇兑损失增加
殳资收益(损失以"—"号填 列)	399,953,040.11	36,489,075.74	996.09%	主要原因是:公司外汇衍生品投资收 益及对联营企业的投资收益增加
公允价值变动收益(损失以 "—"号填列)	457,716,706.98	200,093,029.18	128.75%	主要原因是:公司外汇衍生品公允价 值变动收益增加
言用减值损失(损失以"—" 号填列)	-8,531,680.75	-22,335,800.77	61.80%	主要原因是:报告期末,公司计提应收 款项坏账准备同比减少
资产处置收益(损失以"—" 号填列)	33,873,978.19	-8,279,102.89	509.15%	主要原因是:公司固定资产处置收益 增加
营业外收入	10,706,763.95	24,714,861.44	-56.68%	主要原因是:公司收取的违约金减少
营业外支出	171,677,601.82	79,629,492.96	115.60%	主要原因是:公司非流动资产毁损报 废损失增加
所得税费用	252,852,144.15	178,100,026.85	41.97%	主要原因是:公司利润总额增加且确 认的递延所得税资产减少

				レスロリル区メモバノコヤヤル。カモノ のベニア
3、现金流量表	项目			
单位:元				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现				主要原因是:公司销售商品、提供劳务
金流量净额	1,474,712,030.89	2,659,949,622.83	-44.56%	收到的现金减少,支付给职工及为职
SEZ (TICLEE C F PAN)				工支付的现金增加
投资活动产生的现				主要原因是:公司新增对上海康耐特
金流量净额	-9,211,925,791.51	-5,273,587,722.18	-74.68%	光学科技集团股份有限公司的投资及
2010 THY CALLOTT				购买定期存款、结构性存款增加
筹资活动产生的现				主要原因是:公司吸收投资、取得借
金流量净额	10,456,595,825.23	1,394,096,000.34	650.06%	款、发行债券及收回各类保证金所收
222 OH WELL LAND				到的现金增加

(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

报告期末普通股股东总数				复的优先股股东	总数	0
	前10名股东持	股情况(不合	全通过转融通出	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		记或冻结情况 数量
				1十的版7万数重	规划为农金	9X.III.
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	15.69%	555,119,800			
姜滨	境内自然人	8.12%	287,397,406	215,548,054		
姜龙	境内自然人	7.08%	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	2.87%	101,506,125			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.35%	83,044,011			
中国工商银行股份有限公						
司-华秦柏瑞沪深300交易	其他	1.18%	41,661,693			
型开放式指数证券投资基金						
所华人寿保险股份有限公						
司-传统-普通保险产品-	其他	0.88%	31,293,116			
018L-CT001深	7.16	0.0070	51,255,110			
歌尔股份有限公司—"家园6						
号"员工持股计划	其他	0.85%	30,179,120			
中国建设银行股份有限公						
司-易方达沪深300交易型						
开放式指数发起式证券投资	其他	0.85%	30,078,703			
基金						
斯华人寿保险股份有限公						
司 - 分红 - 个人分红 -	其他	0.73%	25,782,364			
018L-FH002深						
前10名	无限售条件股东持制	殳情况(不含	通过转融通出的			•
		持有	持有无限售条件股份数		股份种类及	数量
股东名	称	10.147	量	股份	种类	数量
歌尔集团有	限公司		555,119,800	人民币	普通股	555,119,800
香港中央结算	有限公司		101,506,125		人民币普通股	
中国证券金融股	份有限公司		83,044,011	人民币	普通股	83,044,011

THE KEIN OF WELLING DUTING Y		1						
司-易方达沪深300交易型	其他	0.85%		30,078,703				
开放式指数发起式证券投资 基金								
所华人寿保险股份有限公								
司-分红-个人分红-	其他	0.7	73%	25,782,364				
018L-FH002深								
前10名	无限售条件股东持服	役情さ	2(不含	r通过转融通出f	昔股化			
股东名	1/0		持有法	无限售条件股份	分数	, A	及份种类及	数量
双水石	140			量		股份和	中类	数量
歌尔集团有				555,119,800		人民币		555,119,800
香港中央结算				101,506,125		人民币官		101,506,125
中国证券金融股				83,044,011		人民币官		83,044,011
			71,849,352		人民币		71,849,352	
姜龙				62,586,299		人民币	幹通股	62,586,299
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				41,661,693		人民币管	幹通股	41,661,693
所华人寿保险股份有限公司 018L-CT0		>		31,293,116		人民币官	幹通股	31,293,116
歌尔股份有限公司—"家		91		30,179,120	\neg	人民币	至通股	30,179,120
中国建设银行股份有限公司 开放式指数发起式	- 易方达沪深300交			30,078,703		人民币省	幹通股	30,078,703
所华人寿保险股份有限公 018L-FH		/红-		25,782,364		人民币智	 普通股	25,782,364
上述股东关联关系或一		欧尔图	と 份有	り兄弟关系;歌介 限公司-"家园6	号"	员工持股计	划为公司	员工持股计划
	/			<u>t他前十名股东</u> ; 东歌尔集团有限				
前10名股东参与融资融券				水畝小乗四有で {公司客户信用3				
前10名股东中存在回购专	5户的特别说明	战至 2		9月30日,歌尔司股票60,702,7				
持股5%以上股东。前	10 夕股东及前10	0夕:				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

2025年4月10日、公司召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股,用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5亿元(含),且 不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过38.97元股(含),具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自公司第六届董事会第二十四次会议审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2025年9月30日,公司通过回购专用证券账户使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方

式累计回顺账份21,267.846股,占公司追股本的比例为0.60%,最高成交价为33.88元股,最低成交价为20.35元股,支付金额为509,79,654.88元(不含交易费用)。 公司已根据相关注规要求对公司报告期内发生的应披露重大事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》人上海证券报》《证券日报》披露,除此之外、无其他重大事项。

1、合并资产负债表

编制单位:歌尔股份有限公司 2025年09月30日 单位:元

流动资产:		
货币资金	19,522,187,128.76	17,466,492,869.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,825,745,278.32	1,100,984,000.31
衍生金融资产		
应收票据	197,777,309.91	149,898,502.69
应收账款	18,833,849,358.81	17,881,372,031.94
应收款项融资	22,300,591.22	8,710,031.89
预付款项	257,002,221.30	236,914,434.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,827,210.77	99,984,370.19
其中:应收利息		
应收股利	14,418,750.00	
买人返售金融资产		
存货	16,273,722,781.85	10,478,868,878.63
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	216,608,801.34	388,821,194.44
其他流动资产	997,170,476.24	1,627,479,062.68
流动资产合计	59,310,191,158.52	49,439,525,376.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,182,001,723.46	734,411,641.50
其他权益工具投资	350,811,255.82	625,661,939.44
其他非流动金融资产	1,334,530,918.02	432,722,782.28
投资性房地产		
固定资产	21,664,585,491.80	21,803,396,794.34
在建工程	2,280,163,872.53	1,397,416,899.66
生产性生物资产		
油气资产		
毎田灯 恣立	768 946 967 00	831 108 181 41

无形资产	2,604,617,854.78	3,051,389,711.82
其中:数据资源		
开发支出	174,361,096.44	170,050,760.76
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	605,033,979.56	605,033,979.56
·	305,157,342.26 1,566,658,667.73	367,577,226.56 1,673,617,312.92
其他非流动资产	1,675,632,534.90	1,574,860,480.12
非流动资产合计	35,512,501,704.30	33,267,247,710.37
资产总计	94,822,692,862.82	82,706,773,086.83
流动负债:	94,822,092,802.82	82,700,773,080.83
短期借款	12,843,250,803.98	7,713,280,169.91
向中央银行借款	12,013,230,003.70	7,715,200,105.51
拆入资金		
交易性金融负债	49,064,460.03	604,980,242.99
衍生金融负债		.,,
应付票据	4,543,294,935.95	3,960,266,092.27
应付账款	25,143,523,873.55	21,962,224,256.37
预收款项		
合同负债	3,188,926,781.81	4,052,359,576.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		<u> </u>
应付职工薪酬	1,391,902,323.03	1,285,301,671.81
应交税费	528,681,186.73	355,577,450.15
其他应付款	76,117,032.62	96,306,705.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	773,950,190.69	4,923,444,540.44
其他流动负债	1,007,759,320.86	3,214,059.97
流动负债合计	49,546,470,909.25	44,956,954,765.76
非流动负债:		
保险合同准备金	ć 452 127 242 10	1 241 201 002 00
长期借款	6,453,127,343.10	1,341,201,983.90
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	578,130,702.81	668,965,200.66
长期应付款	378,130,702.81	008,903,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	470,886,421,41	517,913,990.19
递延汽车	520,420,409.28	721,366,698.78
其他非流动负债	617,558,986.64	452,293,738.43
非流动负债合计	8,640,123,863.24	3,701,741,611.96
负债合计	58,186,594,772.49	48,658,696,377.72
所有者权益:	201100102 111 10112	
股本	3,538,060,323.00	3,486,344,744.00
其他权益工具	E (E E O) O O (E E E O O	2,100,211,11100
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,573,351,861.69	10,293,187,264.59
减:库存股	1,184,659,179.24	674,818,183.40
其他综合收益	-845,733,991.68	-445,220,994.00
专项储备	3,012,357.93	3,012,357.93
盈余公积	1,805,496,771.01	1,805,496,771.01
一般风险准备	7,440,958.68	6,081,200.00
未分配利润	20,806,734,219.87	18,712,252,682.60
3属于母公司所有者权益合计	35,703,703,321.26	33,186,335,842.73
少数股东权益	932,394,769.07	861,740,866.38
所有者权益合计	36,636,098,090.33	34,048,076,709.11
负债和所有者权益总计	94,822,692,862.82	82,706,773,086.83
法定代表人:姜滨	主管会计工作负责人:李永	

	平規友生額	上朔友生额
一、营业总收入	68,106,589,959.32	69,645,866,228.04
其中:营业收入	68,106,589,959.32	69,645,866,228.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,985,764,772.25	67,266,555,187.01
其中:营业成本	59,122,898,188.44	61,675,009,250.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	203,960,240.91	209,310,781.02
销售费用	528,764,821.01	451,721,648.10
管理费用	1,739,247,307.08	1,484,851,000.08
研发费用	3,979,777,137.50	3,338,696,097.94
财务费用	411,117,077.31	106,966,409.77
其中:利息费用	435,497,010.79	394,882,835.23
利息收入	292,136,917.73	296,599,159.64
加:其他收益	184,115,397.61	166,598,029.55
投资收益(损失以"二"号填列)	399,953,040.11	36,489,075.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	64,601,054.09	-15,407,951.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-29,512,816.46	-23,073,858.12
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-29,312,610.46	-23,073,636.12
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以""号填列) 信用减值损失(损失以""号填列)	457,716,706.98	200,093,029.18
	-8,531,680.75	-22,335,800.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-227,294,271.86	-230,620,012.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	33,873,978.19	-8,279,102.89
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,960,658,357.35	2,521,256,259.63
加:营业外收入	10,706,763.95	24,714,861.44
减:营业外支出	171,677,601.82	79,629,492.96
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	2,799,687,519,48	2,466,341,628,11
减:所得税费用	252,852,144.15	178,100,026.85
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	2,546,835,375.33	2,288,241,601.26
(一)按经营持续性分类	2,540,055,575.55	2,200,271,001.20
1 技術の書名和紹介名子根口" "早被加入	2,546,835,375.33	2,288,241,601,26
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	2,340,633,373.33	2,200,241,001.20
2.经正经营律利用(律与损以 - 亏填外)		
(二)按所有权归属分类		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,587,468,878.35	2,345,214,642.14
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-40,633,503.02	-56,973,040.88
六、其他综合收益的税后净额	-402,627,287.55	-78,388,021.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-400,512,997.68	-79,152,334.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-125,365,839.93	16,535,115.01
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-125,365,839,93	16,535,115.01
4.企业自身信用风险公允价值变动	-123,303,039.93	10,555,115.01
5.其他	275 147 157 75	05 607 440 55
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-275,147,157.75	-95,687,449.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,611,361.93	-26.55
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-276,758,519.68	-95,687,423.00
7.其他		,,
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,114,289,87	764,312.61
七、综合收益总额	2,144,208,087.78	2,209,853,579.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,186,955,880.67	2,266,062,307.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-42,747,792.89	-56,208,728.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.75	0.69
(二)稀释每股收益	0.75	0.69
W That are a state at a sta		

本期发生额

上期发生额

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实 现的净利润为:0.00元 主管会计工作负责人: 李永志 会计机构负责人: 李

法定代表人:姜滨 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元 本期发生额 上期发生额 57,335,511,243,50 54,693,521,753,15 支付的各I 支付其他与经营活 经营活动现金 经营活动产生的现 24,746,907,152.74 10,698,445,249.17

取得投资收益收到的现金	88,113,429.96	47,831,451.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	262,106,429.22	1,081,609,946.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,773,840.33	
收到其他与投资活动有关的现金	4,405,774.55	13,752,568.87
投资活动现金流入小计	25,108,306,626.80	11,841,639,216.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,296,833,107.64	2,953,669,991.59
投资支付的现金	29,981,760,792.56	14,161,556,947.14
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	41,638,518.11	
投资活动现金流出小计	34,320,232,418.31	17,115,226,938.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,211,925,791.51	-5,273,587,722.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,213,188,059.61	1,548,517.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	280,800,000.00	
取得借款收到的现金	30,062,567,470.83	21,802,475,110.39
发行债券收到的现金	999,850,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,440,525,349.42	3,417,507,335.21
筹资活动现金流人小计	39,716,130,879.86	25,221,530,963.40
偿还债务支付的现金	23,595,344,516.89	17,776,939,448.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,256,383.76	859,292,671.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,868,934,153.98	5,191,202,842.36
筹资活动现金流出小计	29,259,535,054.63	23,827,434,963.06
筹资活动产生的现金流量净额	10,456,595,825.23	1,394,096,000.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,300,055.33	-70,983,182.79
五、现金及现金等价物净增加额	2,610,082,009.28	-1,290,525,281.80
加:期初现金及现金等价物余额	11,790,891,094.95	13,152,726,641.78
一 期士和会互和会等价额会据	14 400 072 104 22	11 962 201 250 09

□适用 ☑不适用

证券代码:002241

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

歌尔股份有限公司董事会 2025年10月25日

歌尔股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-110

大遗漏。 本次利润分配方案的相关审批程序

(一)董事会审议情况 2025年10月24日,歌尔股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第三十五次会议,以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案》。

(二)监事会审议情况及意见 2025年10月24日,公司召开第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于审议公司2025年 中期利润分配方案的议案》。经审核,监事会认为:公司2025年中期利润分配方案的决策程序、利润 分配的方式符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》等的规 利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。

(三)股东大会授权董事会审议通过利润分配方案等情况 2025年5月22日、公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》,同意董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》和公司《未来三年(2025年—2027年)股东回报规划》, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下制定2025年中期利润分配方案并实 施。本次利润分配方案在股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议 利润分配方案相关情况

二、利润分配方案相关情况 根据公司 2025年前二季度财务报表(未经审计),公司 2025年前三季度归属于上市公司股东的净 利润为 2.587.468.878.35元。截至 2025年9月30日。合并报表未分配利润为 20.806.734.219.87元,母 公司报表未分配利润为 11.584.476.395.42元。根据利润分配应以公司合并报表,母公司报表中可供 分配利润孰低的原则,公司 2025年前三季度可供股东分配的利润为 11.584.476.395.42元。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)及《公司章程》的相关规定及 2024年度股 东大会的授权,公司本次积实施的 2025年中期利润分配方案为。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1.50元(含税),送红股 0股,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 60,702,792 股,按公司目前总股本338.871.406股和路户回服即份后的股本3.478.168.704股为基数进行测览。本

股,按公司目前总股本3,538,871,46%比较同处回购股份后的股本3,478,168,704股为基数进行调整。 大规金分红总金额为521,725,305.60元(含稅),占2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 比例为20.16%。

红色内2016%。 如公司2025年中期利润分配方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。

、利润分配方案合理性说明 公司2025年中期利润分别产品生活2025年 公司2025年中期利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《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(2025年—2027年)股东回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求。公司2025年中期利润分配方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未

本次利润分配方案将按照相关法律法规、规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告,明确股

权登记日、除权除息日等分派信息,敬请投资者留意相关公告。

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-111

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议;

、公司第六届监事会第二十九次会议决议

歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权 激励计划行权价格的公告

大选届。歌尔股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开了第六届董事会第三十五次会议 及第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》,同意在公司2025年中期利润分配方案实施完成后,调整2023年、2025年股票期权激励计划的行权价格,

现将有关情况公告如下: 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2023年股票期投激励计划 1、2023年7月19日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于审议《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案》《关于审议《歌尔股份有限公司2023年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案,并对 2023 年股票期权激励计划相关子部分激励效象 全电失表 "丁申核意见。公司独立董事技术次激励计划投表了同意的独立意见,独立董事王琨女士就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案公开征集了投票权。北京

市天元律师事务所出具了相应的法律意见。 市天元律帅事务所出具了相应的法律意见。 2、2023年7月20日、公司披露了《歌尔吸份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》,并于2023年7月20日起在公司内部对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。监事会结合公司情况对激励对象进行了核查,并发表了《歌尔吸份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象差单的审核意见及公示情况说明》。 3、2023年8月8日、公司召开2023年第一次临时股东大会、审议通过了上述相关议案。2023年股票期权激励计划就得批准。股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。公司于2023年8

月9日披露了《歌尔股份有限公司关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 4、2023年8月28日,公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了

《关于调整2023年20月26日,公司日月为公阳量学习外公天及公众分别加量学习记入交点,带以加克了《关于调整2023年股票期收的汉章》,董事会同意将2023年股票期收缴助计划首次接予激助对象总数由5.704人调整至5.551人。首次接予的股票期收数量由21.000万份调整为20.899.09万份,预留接予的股票期收数量由21.000万份调整为22.419.00万份。监事会对本次激励计划相关的发展, 关事项进行了核实并发表了审核意见。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。北京市天元律 师事务所出具了相应的法律意见。2023年9月26日,公司完成了本次激励计划首次授予登记工作。 5、2024年6月27日,公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划价格的议案》《关于向激励对象授予2023年股票期权激励计划 预留股票期权的议案》《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司2023年

第一次临时股东大会投入,董事会同意将 2023 年晚 票期 皮嫩肋 计划首次授予 及颁留授予部分的股票 期权的行权价格由 18.37 元 股调整为 18.27 元 股,并确定以 2024 年 6 月 27 日为公司本次激励计划预 留股票期权授予日,向符合授予条件的激励对象授予预留股票期权。董事会同意公司调整本次激励 市划2024年6月28日,公司披露了《歌尔股份有限公司2023年股票期投激励计划相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。 6、2024年6月28日,公司披露了《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划预留授予部分激

励对象名单(接予日)》,并于2024年6月28日起在公司内部对本次激励计划预留接关部分流的对象的对象。 的对象名单(接予日)》,并于2024年6月28日起在公司内部对本次激励计划预留接关部分激励对象的姓名及职务进行了公示。监事会结合公司请况对激励对象进行了核查。并发表了《数尔股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划预留接予部分激励对象名单的审核意见及公司情况说明》。2024年7月17日、公司完成了本次激励计划预留接予卷记工作。 7、2024年7月15日、公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2023年股 票期权激励计划相关事项的义案计同意公司调整本次遗励计划2024—2025年度公司线等本标系可行权目的相关等源。独立董事委付秀先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案公开征集

8.2024年8月14日,公司召开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十万次会议。审议 。 通过了《关于调整公司2023年8月1日,公司日开了郑八郎属事宏第十八人公民以及郑八郎园事宏第十五人公民、申以通过了《关于调整公司2023年股票期权逾励计划首次授予部分逾购方缐名单及是李数量并注销放 股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 《关于闽隆公司股票期权激励计划行权价格的议案》。董事会同意本次激励计划首次授予部分激励对象总数由5.51人闽滕至5.002人,注销1.5344885万份已获授股票期权。注销后,首次授予部分股票期权的数量由0.89909万份闽滕为19.3646042万份。公司已于2024年8月16日为理范成对上线股票期权注销事宜。董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就,激励 对象可根据本次激励计划的有关规定行权。董事会同意在2024年中期利润分配方案实施完成后,将本次激励计划行权价格由18.27元假调整为18.22元假。监事会对本次激励计划激励对象名单调整及行权条件成就等相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法

9.2024年11月27日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议。 、2024年11月27日,公司日开了第六团里事安第二一、公司以及第六团血事安等于7亿公司以, 审议通过了《关于调整公司股票期收入激励计划行权价格的议案》,董事会同意企2024年前三季度可 分配预案实施完成后,将2023年股票期权激励计划行权价格由18.22元/股调整为18.12元/股。监事 会对调整本次激励计划行权价格相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出

10、2025年6月4日,公司召开了第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整2023年股票期权激励计 划預留授予部分激励对象单度是予数量并注解部分股票期权的议案》(关于2023年晚票期权盈勋划划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会同意在2024年度利润分配预案实施完成后,将本次激励计划首次及预留授予部分的行权价格由18.12元股调整为17.97元股。董事会同 意本次激励计划预留授予部分激励对象总数由945人调整至905人,注销112.76万份已获授股票期 题平价成成则广对原制设了部分规则的水态数田为3人问题至于30人门产的112.10 70万元5次区录明 仅。注销后,规则接予部分股票期权的数量由1502.59 万价间整为138.83 万份。公司已于2023年9 月12日办理完成对上述股票期权注销事宜。董事会认为本次激励计划预留授予部分第一个行权期 的行权条件已经成就,激励对象可根据本次激励计划的有关规定行权。监事会对本次激励计划相关 顶进行了核实并发表了审核音贝。北京市天元律师事务所出具了相应 11、2025年8月21日、公司召开了第六届董事会第二十次会议及第六届董事会等第二十五次会议、 审议通过了《关于调整公司 2023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

市分成宗明代的以来含义 1.2023 中版宗明校成成即 (利自人大学) 市份 为中 1.14 代明 1.2025 中版宗明代 (礼明 (以案)) 董事会 同意 本次議 殿时 封首 次投 子部分 激励对象 总数 由 5,002 人调整 军 4,735 人,礼明 (612.3659 万份已 获授但不符合行权条件的股票期权。注销后,首次投予部分股票期权的数量(不包含首次投予部分第一个行权期已解锁尚未行权部分)由11,626.6320 万份调整为11,014.2661 万份。公司 已于2025年8月25日为细完成上述股票期权注销审查。董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就,激励对象可根据本次激励计划的有关规定行权。监事会对本次激励计划附关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法律意见。12,2025年8月27日、公司召开了第六届董事会第三十一次会议及第六届董事会第二十大次会

议、审议通过了《关于注销2023年股票排发励计划首次搜予部分第一个行权期制期未行权的进 权的议案》,董事会同意注销本次激励计划首次搜予部分激励对象已获授但到期未行权的共计6.9万份股票期权。公司已于2025年8月28日办理完成上述股票期权注销事宜。监事会对本次激励计划 部分股票期权注销相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务所出具了相应的法

律意见。
13、2025年10月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十九次会议,审议通过了(关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案),董事会同意在公司2025年中期利润分配方案实施完成后,2023年股票期权激励计划的行权价格将由17.97元份调整为17.82元份。监事会对调整本次激励计划行权价格相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务医证量子程度的分钟2089。 (二)2025年股票期权激励计划

1、2025年65月8日、公司召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于审议《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划、草案》及其摘要》的议案》《关于审议《歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票

于政条则状似则们以关键等级自显少还多时以条件关于提出政东人类较级重要公外建设2.4 中原 期权激励计划膨胀的条件单位的设备,第六届语事会第二十一次会议审订实通过了相关文案。并对2025年度 票期权激励计划膨助对象全单发表了审核意见。北京市天元律即事务所出具了相应的法律意见。 2,2025年5月9日,公司在信息披露网站巨潮资讯网披露了邻次股份有限公司2025年股票期权 激励计划激励对象全单,并于2025年5月9日起在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名及职务 进行了公示。监事全结合公示情况对被励对象进行了核查,并发表了《歌尔股份有限公司监事会关于 2025年度形理程序经验上的经验证据。2025年2月2日

2011 7公小。血事云行日公小周6000分象600分象62117 夜直,开发来了900分钟形成4分面中云大了2025年晚界期权激励计划激励对象名单的审核意见及全一情况说明的。
3,2025年9月30日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了上述相关议案。2025年股票期权激励计划获得批准,股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。公司于2025 年10月9日披露了《歌尔股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 4、2025年10月20日,公司召开了第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十八次会 议,审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象及数量的这条)及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意将本次激励计划激励对象总数由6,302人调整至5,972人,授予激励对象的股票期权总数由6,806万份调整至5,971.652万份,并同意以2025年10月20日为公司本次

激励计划股票期权授予日。监事会对本次激励计划相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市 天元律师事务所出具了相应的法律意见。 5,2025年10月24日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十九次会 议,审议通过了《关于调整公司股票财政激励计划行权价格的议案》,董事会同意在公司2025年中则 利润分能方案实施完成后,2025年股票期权激励计划的行权价格特由22.21元股调整为22.06元股。 监事会对调整本次激励计划行权价格相关事项进行了核实并发表了审核意见。北京市天元律师事务

所出具了相应的法律意见。 二、本次调整公司股票期权激励计划行权价格的情况 2025年5月22日、公司2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025年中期利润分配方案的议案》,授权公司董事会在满足利润分配条件下,制定2025年中期利润分配方案的议案》,授权公司董事会在满足利润分配条件下,制定2025年中期利润分配方案并实施。2025年10月24日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于审议公 司 2025 年中期利润分配方案的议案》,2025 年中期利润分配方案为;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1.50元(含稅),送红股0股,不以公积金转增股本。 2005年中期利润分配方案实施完成后,根据《上市公司股权激励管理办法》(歌尔股份有限公司 2023年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》(歌尔股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案))的 规定以及公司相关股东大会的授权,2023年及2025年股票期权激励计划的行权价格将进行相应调

派息:P=P0-V 其中:P0为调整前的行权价格:V为每股的派息额:P为调整后的行权价格

调整后2023年股票期权激励计划行权价格=17.97-0.15=17.82元/股调整后2025年股票期权激励计划行权价格=22.21-0.15=22.06元/股

、本次调整股票期权激励计划行权价格对公司的影响 本次调整公司股票期权激励计划广权价格。符合《上市公司股权激励管理办法》(歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》(歌尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四,监事会核杏意见 经审核,监事会认为:公司董事会本次调整2023年、2025年股票期权激励计划行权价格事项在公 司 2023 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次临时股东大会对公司董事会的投权范围内,符合《管理办法》及上述股票期权激励计划草案等相关文件的规定,且履行了必要的程序,程序合法、合规,不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会同意对2023年、2025年股票期权激励计划行权价格进行调整。

五、律师法律意见书结论性意见 经核查,北京市天元律师事务所认为:截至本法律意见出具之日,公司本次激励计划调整行权价 案)》的相关规定;公司尚需就本次调整相关事项依法履行信息披露义务

六、备查文件 1、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第十一次会议决议;

公司第六届董事会第三十五次会议决议;
 公司第六届监事会第二十九次会议决议;

4、监事会审核意见; 5、北京市天元律师事务所出具的相关法律意见。

歌尔股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日