

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-107

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

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。公司董事长姜涛先生主持会议,会议由董事长姜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。公司监事冯遂先生、涂介风女士、魏文强先生及董事会秘书刘大朋先生列席了本次会议。

本次会议审议情况

经审议,形成如下决议:

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.cn>、《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年中期利润分配方案的议案》

根据公司于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,公司董事会拟定的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股派发现金股利1.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

如公司于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、股份回购减资、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。

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3,538,871,496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共计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比例为20.16%。

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.cninfo.com.cn>、《证券时报》(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)。

3.审议通过《关于审议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2025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授予价格由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由22.21元/股调整为22.06元/股。

本次股权激励计划实施与考核委员会审议通过,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)。

《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》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》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <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》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董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 <http://www.cninfo.com.cn>。

5.审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司内部审计制度>的议案》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董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部审计制度(2025年10月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6.审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董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.cninfo.com.cn>。

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》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董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讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董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)》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9.审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董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.cninfo.com.cn>。

10.审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司对外提供财务担保管理制度>的议案》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董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。

《歌尔股份有限公司对外提供财务担保管理制度(2025年10月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、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;

3.公司第六届监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。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-108

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

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。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席冯遂先生主持会议。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。

监事会审议情况

经审议,形成如下决议:

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》等规定,公司编制了《歌尔股份有限公司2025年第三季度报告》。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年第三季度报告》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)。

2.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,公司董事会拟定的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股派发现金股利1.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

按公司目前总股本3,538,871,496股扣减已回购股份后的股本为基数进行测算,本次现金分红金额为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比例为20.16%。

如公司于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、股份回购减资、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。

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3,538,871,496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共计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比例为20.16%。

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.cninfo.com.cn>、《证券时报》(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)。

3.审议通过《关于审议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2025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,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授予价格由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由22.21元/股调整为22.06元/股。

本次股权激励计划实施与考核委员会审议通过,北京市天元律师事务所出具了法律意见。

表决结果:同意3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)。

《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》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》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <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》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董事等内容的修订情况相应修订本制度。

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 <http://www.cninfo.com.cn>。

5.审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司内部审计制度>的议案》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董事等内容的修订情况相应修订本制度。

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.cninfo.com.cn>。

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》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董事等内容的修订情况相应修订本制度。

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.cninfo.com.cn>。

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》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董事等内容的修订情况相应修订本制度。

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讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董事等内容的修订情况相应修订本制度。

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)》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9.审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董事等内容的修订情况相应修订本制度。

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.cninfo.com.cn>。

10.审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司对外提供财务担保管理制度>的议案》

董事会议事规则根据《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——交易与交易场所》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》中监事会及董事等内容的修订情况相应修订本制度。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《歌尔股份有限公司对外提供财务担保管理制度(2025年10月)》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、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。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十五日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-109

歌尔股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,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:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 是
□否 否
(一)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 是
□否 否

单位:元

项目 本报告期末 年初至报告期末末

营业收入 30,557,096,441.15 68,106,589,959.32

归属于上市公司股东的净利润 1,170,612,428.68 4.51% 2,587,468,878.35 10.33%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,033,537,300.91 19.91% 2,066,091,730.75 1.02%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

经营活动产生的现金流量净额 1,474,120,030.89 -2.31%

基本每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

稀释每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

加权平均净资产收益率 8.39% -0.13% 7.59% 0.14%

总资产 94,822,692,862.82 82,706,773,088.83 14.65%

归属于上市公司股东的所有者权益 35,703,703,321.26 31,386,358,842.73 7.59%

负债 58,119,169,541.56 51,390,424,246.10 13.26%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,033,537,300.91 19.91% 2,066,091,730.75 1.02%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

经营活动产生的现金流量净额 1,474,120,030.89 -2.31%

基本每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

稀释每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

加权平均净资产收益率 8.39% -0.13% 7.59% 0.14%

总资产 94,822,692,862.82 82,706,773,088.83 14.65%

归属于上市公司股东的所有者权益 35,703,703,321.26 31,386,358,842.73 7.59%

负债 58,119,169,541.56 51,390,424,246.10 13.26%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,033,537,300.91 19.91% 2,066,091,730.75 1.02%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

经营活动产生的现金流量净额 1,474,120,030.89 -2.31%

基本每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

稀释每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

加权平均净资产收益率 8.39% -0.13% 7.59% 0.14%

总资产 94,822,692,862.82 82,706,773,088.83 14.65%

归属于上市公司股东的所有者权益 35,703,703,321.26 31,386,358,842.73 7.59%

负债 58,119,169,541.56 51,390,424,246.10 13.26%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,033,537,300.91 19.91% 2,066,091,730.75 1.02%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

经营活动产生的现金流量净额 1,474,120,030.89 -2.31%

基本每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

稀释每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

加权平均净资产收益率 8.39% -0.13% 7.59% 0.14%

总资产 94,822,692,862.82 82,706,773,088.83 14.65%

归属于上市公司股东的所有者权益 35,703,703,321.26 31,386,358,842.73 7.59%

负债 58,119,169,541.56 51,390,424,246.10 13.26%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,033,537,300.91 19.91% 2,066,091,730.75 1.02%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

经营活动产生的现金流量净额 1,474,120,030.89 -2.31%

基本每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

稀释每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

加权平均净资产收益率 8.39% -0.13% 7.59% 0.14%

总资产 94,822,692,862.82 82,706,773,088.83 14.65%

归属于上市公司股东的所有者权益 35,703,703,321.26 31,386,358,842.73 7.59%

负债 58,119,169,541.56 51,390,424,246.10 13.26%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,033,537,300.91 19.91% 2,066,091,730.75 1.02%

归属于上市公司股东的净资产 1,474,120,030.89 -2.31%

经营活动产生的现金流量净额 1,474,120,030.89 -2.31%

基本每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

稀释每股收益(元) 0.34 3.03% 0.75 8.70%

加权平均净资产收益率 8.39% -