

证券代码: 002511 证券简称: 中顺洁柔 公告编号: 2026-04

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开2026年度第一次临时股东会的 通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次: 2026年度第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人: 董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
(1) 现场会议时间: 2026年1月28日14:30
(2) 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2026年1月28日9:15-9:25、9:30-11:30、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2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日: 2026年1月20日
7. 出席对象:

(1) 截至2026年1月20日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有有权出席本次股东大会,或书面授权委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件二);
(2) 公司董事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点: 中山市西区彩虹虹大道136号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 以上议案属于涉及影响中小股东利益的重大事项,公司将中小股东的表决进行单独计票,并及时公开披露。

3. 上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的有关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:
(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人有效身份证件、授权委托书。
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。
(3) 异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记,异地股东当面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2. 登记时间: 2026年1月22日(9:30-11:30、14:00-17:00)。
3. 登记地点: 公司董事会办公室(中山市西区彩虹虹大道136号四楼董事会办公室)。
4. 邮寄地址: 广东省中山市西区彩虹虹大道136号董事会办公室,邮政编码: 528401,信件上请注明“股东大会”字样。 工作邮箱: dsb@zsjr.com。

5. 其他事项

(1) 联系方式
联系电话: 0760-87885678
传真号码: 0760-87885669
工作邮箱: dsb@zsjr.com
联系人: 张夏
(2) 会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将提供股东投票网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026年1月9日

附件1:

一、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“365211”,投票简称为“中顺投票”。
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发表投票表决,再对总议案发表投票表决,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;如先对总议案发表投票表决,再对具体提案发表投票表决,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流程
1. 投票时间: 2026年1月28日的交易时间,即: 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以通过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流程
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年1月28日,9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票业务实施细则》等规定进行身份认证并持有有效的数字证书或“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. 股东网络投票系统提供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流程进行验证。
附附件2

中顺洁柔纸业股份有限公司
2026年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证本人/或本单位)出席中顺洁柔纸业股份有限公司于2026年1月28日召开的2026年度第一次临时股东大会,并代表本人/或本单位(或本单位)按以下方式进行表决:
本次股东大会提案表决意见表

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	<input checked="" type="checkbox"/>			

非累积投票提案				
1.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
填表说明: 对非累积投票议案请填写相应票数; 对非累积投票议案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。				
委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(社会信用代码): 委托人股东账号: 委托人持股性质和数量: 受托人名称: 受托人身份证号码: 委托日期: 注: 1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2. 本授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。 3. 委托人为法人,应加盖法人公章。				

证券代码: 002511 证券简称: 中顺洁柔 公告编号: 2026-03

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事长辞职暨补选第六届董事会 非独立董事的公告

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。

一、董事长辞职的情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事长刘鹏先生的书面辞职报告。因个人职业发展规划,刘鹏先生申请辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会成员以及法定代表人职务,辞职后,仍在公司担任其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,刘鹏先生的辞职自其书面辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职申请自公司收到辞职报告之日起生效。公司董事会对刘鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,刘鹏先生持有公司股份511,300股,不存在应当履行而未履行的其他承诺事项,其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的要求。
为填补董事会的正常运作,根据《公司章程》的相关规定,公司半数以上董事共同推举副董事长刘冠廷先生代行为公司董事长职务,代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运作,经董事会提名委员会审核,公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意补选杨裕利先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨裕利先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件。本次补选董事后,公司第六届董事会中符合法律法规规定的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之二。

三、备查文件

1. 辞职报告;
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议;
3. 董事会提名委员会2026年第一次会议纪要。
特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026年1月9日

证券代码: 002241 证券简称: 歌尔股份 公告编号: 2026-004

歌尔股份有限公司 关于2026年度拟使用自有资金进行委托 理财的公告

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. 投资标的: 金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各种理财产品。
2. 投资金额: 歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用不超过人民币60亿元的资金进行委托理财,此额度有效期为一年,自董事会审议通过之日起生效,该额度可以在有效期内滚动使用,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. 特别风险提示: 公司拟使用自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好、低风险理财产品,但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响,不排除该项投资存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而预期投资收益,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财协议概述

1. 投资目的: 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保公司及子公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品,提高资产回报率,为公司和股东获取更多的投资回报。
2. 投资额度: 根据公司及子公司的资金状况,拟使用不超过人民币60亿元的自有资金进行委托理财。此额度有效期为一年,自董事会审议通过之日起生效,该额度可以在有效期内滚动使用,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。第六届董事会第三十二次会议审议通过委托理财额度应失效。
3. 投资方式: 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、信托公司等,经公司金融理财部门购买安全性高、流动性好、低风险理财产品。在额度范围内,具体投资品种和支付方式由公司财务部负责实施。
4. 投资期限: 上述额度自董事会审议通过之日起的一年内有效。
5. 资金来源: 公司及子公司自有资金,不涉及使用募集资金。

二、审议程序

2026年1月9日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》,履行了必要的审批程序。该事项无需提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1. 投资风险: 尽管公司及子公司在银行、证券公司、基金公司、保险资产管理公司等金融机构购买的是安全性高、流动性好、低风险理财产品,但理财产品可能受宏观经济、金融市场波动的影响,不排除该项投资存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素而预期投资收益。

2. 针对投资风险,拟采取控制措施如下:
(1) 公司制定了《歌尔股份有限公司委托理财管理制度》,对委托理财管理原则、审批权限、决策程序、报告制度、日常监控与核算等方面做出了明确的规定,以有效的投资风险,确保资金安全;
(2) 公司进行委托理财时,选择资信良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合理理财机构(为财务方);明确理财产品的期限、投资品种、双方的权利义务及违约责任;
(3) 理财部门专人负责跟踪及分析理财产品投资情况,项目进展情况,一旦发现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护措施,控制投资风险;
(4) 理财部门负责定期对资金使用及保管情况进行审计与监督;
(5) 独立董事、监事会及审计委员会应当在定期报告中持续披露投资理财情况,并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闲置自有资金进行委托理财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。通过投资理财,公司可提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
公司根据深圳证券交易所《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的委托理财业务进行相应的会计处理。

五、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年一月十日

证券代码: 002241 证券简称: 歌尔股份 公告编号: 2026-005

歌尔股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的公告

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。

一、对外投资情况概述

1. 基本情况
为满足经营发展需求,歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人参与设立上海同歌二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“同歌二期基金”)。同歌二期基金认缴出资总额为69,697万元,公司及普通合伙人上海同歌星辰管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海同歌星辰”)拟以自有资金分别出资9,900万元及100万元完成基金设立。基金设立完成后,公司及上海同歌星辰将与其他有限合伙人继续共同出资约59,697万元,占同歌二期基金总出资额将不超过23,500万元,占基金认缴出资总额不超过33%。

同歌二期基金的普通合伙人上海同歌星辰是青岛同歌创业投资管理有限公司(以下简称“同歌创投”)控制的企业,且同歌二期基金将委托同歌创投作为基金管理人。同歌创投为公司董事刘鹏先生实际控制的企业,刘鹏先生受上海同歌星辰委派担任同歌二期基金的投资决策委员会委员及执行事务合伙人委派代表。除此之外,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不参与同歌二期基金份额的认购,不在该基金担任任何职务。公司向同歌二期基金的投资决策委员会委派代表,不控制同歌二期基金或参与其财务经营管理。

二、审批程序

公司第七届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》,本投资决策事项经关联关系人、关联董事刘鹏先生已就该项议案回避表决。本次会议经公司独立董事发表独立意见且已经股东大会审议通过,符合《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《歌尔股份有限公司章程》的规定,本次对外投资事项在董事会的审批权限范围内。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案程序,因此该事项尚存在不确定性。

三、基金基本情况

1. 机构名称: 青岛同歌创业投资管理有限公司
2. 企业类型: 有限责任公司
3. 注册地址: 山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001户
4. 法定代表人: 刘鹏
5. 注册资本: 人民币1,000万元
6. 成立时间: 2022年2月2日
7. 经营范围: 一般项目: 私募股权投资管理; 创业投资基金管理(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)。
8. 主要投资领域: 人工智能、XR与空间计算、新材料与先进制造、立体出行、半导体。

9. 股权结构: 刘鹏持股51%, 青岛拓程投资有限公司(有限合伙)持股49%, 刘鹏先生为实际控制人。
10. 同歌创投在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,未持有公司股份。截至本公告披露日,其不属于失信被处罚人。

三、普通合伙人暨关联方基本情况

1. 机构名称: 上海同歌星辰管理咨询合伙企业(有限合伙)
2. 企业类型: 有限合伙企业
3. 注册地址: 上海市浦东新区金港路310号5层
4. 执行事务合伙人: 青岛同歌创业投资管理有限公司
5. 注册资本: 人民币1,500万元
6. 成立时间: 2025年11月20日
7. 经营范围: 一般项目: 企业管理咨询。(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)。
8. 主要投资领域: 一般项目: 企业管理咨询; 社会咨询服务(不含许可类咨询服务)。
9. 同歌星辰持有公司股份。截至本公告披露日,其未开展其他业务活动,不属于失信被处罚人。

四、关联关系说明: 公司董事刘鹏先生为上海同歌星辰的实际控制人,上海同歌星辰为公司关联法人。

除公司以外的其他有限合伙人尚未完全确定,待基金成立后将依法接受合格投资者认缴出资。

五、拟投资设立基金的基本情况

1. 基金名称: 上海同歌二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以企业登记机关最终核准登记名称为准)
2. 组织形式: 有限合伙企业
3. 出资方式: 货币出资
4. 执行事务: 货币出资; 上海同歌星辰管理咨询合伙企业(有限合伙)

附件: 非独立董事候选人简历

杨裕利,男,1962年出生,中国国籍。追随公司创始人邓旭忠先生多年,历任公司销售部经理、唐山分公司总经理、唐山中顺总经理、中顺洁柔董事长助理,2015年-2017年任公司董事,2009年至今担任公司董事兼执行董事。

截至本公告披露日,杨裕利先生持有公司股份79,000股,其持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨裕利先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会等尚未有明确结论的情形,不存在《公司章程》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。经查询,杨裕利先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的任职要求。

证券代码: 002511 证券简称: 中顺洁柔 公告编号: 2026-02

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2026年1月9日以现场会议通讯方式召开,并于2026年1月8日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相关提示。本次会议应到董事8名,实到8名,其中,独立董事何国徐先生、曹光煜先生、徐广先生均以通讯方式出席,全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由副董事长邓冠廷先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过表决,一致通过如下议案:

(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

为保证公司董事会正常运作,经董事会提名委员会资格审核,补选杨裕利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。内容详见公司在法定信息披露媒体(《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.cninfo.com.cn>))上披露的《关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告》(公告编号: 2026-03)。
该议案需提交股东大会审议。

(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开2026年度第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年1月28日(星期三)14:30召开2026年度第一次临时股东大会。

内容详见公司在法定信息披露媒体(《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.cninfo.com.cn>))上披露的《关于召开2026年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-04)。

三、备查文件

(一) 第六届董事会第十五次会议决议;
(二) 董事会提名委员会2026年第一次会议纪要。
特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026年1月9日

证券代码: 002241 证券简称: 歌尔股份 公告编号: 2026-002

歌尔股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”)第七届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年1月5日以电子邮件方式发出,于2026年1月9日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事姜炎先生主持会议,会议应出席董事9名,实际出席董事8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。公司董事兼秘书杨大刚先生列席了本次会议。

一、董事会会议决议情况

经审议,形成如下决议:

1. 审议通过《关于2026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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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,董事会同意公司及子公司2026年度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、歌尔丹拿科技有限公司(以下简称“歌尔丹拿”)及其子公司、歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)及其子公司可能发生的预计总金额不超过156,800万元的日常关联交易,占公司最近一期经审计净资产的4.72%,其中:与歌尔集团及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过23,500万元,与歌尔丹拿及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过10,700万元,与歌尔光学及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过122,600万元。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。

关联董事姜炎先生、姜龙先生、段俊楼先生、刘鹏先生对本议案回避表决。

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2026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》。

2. 审议通过《关于2026年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》

在风险控制且不影响正常经营和主营业务发展的前提下,董事会同意公司及子公司2026年度使用自有资金不超过人民币60亿元购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险理财产品,上述额度在本次董事会审议通过之日起12个月内有效,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。本次委托理财额度生效后,第六届董事会第二十二次审议审议通过的委托理财额度相应失效。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

《歌尔股份有限公司关于2026年度拟使用自有资金进行委托理财的公告》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《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

为满足经营发展需求,董事会同意公司作为有限合伙人参与设立上海同歌二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以企业登记机关最终核准登记名称为准,以下简称“同歌二期基金”)。

同歌二期基金规模约为69,697万元,公司及普通合伙人上海同歌星辰管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海同歌星辰”)拟以自有资金分别出资9,900万元及100万元完成基金设立。基金设立完成后,公司及上海同歌星辰将与其他有限合伙人继续共同出资约59,697万元。公司在同歌二期基金总出资额将不超过23,500万元,占基金认缴出资总额不超过33%。

同歌二期基金的普通合伙人上海同歌星辰是青岛同歌创业投资管理有限公司(以下简称“同歌创投”)控制的企业,且同歌二期基金将委托同歌创投作为基金管理人。同歌创投为公司董事刘鹏先生实际控制的企业,刘鹏先生受上海同歌星辰委派担任同歌二期基金的投资决策委员会委员及执行事务合伙人委派代表。除此之外,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不参与同歌二期基金份额的认购,不在该基金担任任何职务。公司向同歌二期基金的投资决策委员会委派代表,不控制同歌二期基金或参与其财务经营管理。

本次投资事项构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组行为(规定的重大资产重组事项)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的规定,本次对外投资事项的审批权限范围内。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续,因此该事项尚存在不确定性。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。

关联董事刘鹏先生对本议案回避表决。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

《歌尔股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》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》。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议;
2. 公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年一月十日

证券代码: 002241 证券简称: 歌尔股份 公告编号: 2026-003

歌尔股份有限公司 关于2026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2026年1月9日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于2026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) 关联关系概述

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集团有限公司(以下简称“歌尔集团”)及其子公司、歌尔丹拿科技有限公司(以下简称“歌尔丹拿”)及其子公司、歌尔光学科技有限公司(以下简称“歌尔光学”)及其子公司2026年度可能发生的日常关联交易总金额预计不超过156,800万元,占公司最近一期经审计净资产的4.72%。其中:与歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司、歌尔光学及其子公司预计发生日常关联交易金额分别不超过23,500万元、10,700万元、122,600万元。

2026年1月9日,公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事姜炎先生、姜龙先生、段俊楼先生和刘鹏先生回避了对本议案的表决,剩余5名非关联董事审议通过了本议案。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第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-11月发生金额
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		900.00	369.59
	歌尔集团及其子公司			13,000.00	11,348.36
	歌尔光学及其子公司			104,000.00	/
从关联人租入房屋	歌尔集团及其子公司	租入办公等		117,700.00	11,717.95
	歌尔集团及其子公司			100.00	44.28
	歌尔集团及其子公司			200.00	50.21
向关联人采购固定资产、设备等	歌尔集团及其子公司	购置房屋建筑物、设备等	以同类资产的市场价格为基础,并参照市场价格确定,并参照市场价格确定	500.00	403.26
	歌尔集团及其子公司			500.00	403.26
	歌尔集团及其子公司			8,300.00	1,695.44
向关联方销售商品、提供劳务	歌尔集团及其子公司	销售商品及劳务		8,500.00	2,001.78
	歌尔集团及其子公司			17,000.00	/
	歌尔集团及其子公司			33,800.00	3,697.22
向关联人租出房屋	歌尔丹拿及其子公司	租出办公楼、宿舍等		1,300.00	107.81
	歌尔集团及其子公司			1,000.00	/
	歌尔集团及其子公司			3,000.00	1,140.75
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		100.00	59.06
	歌尔集团及其子公司			800.00	175.38
	歌尔集团及其子公司			5,000.00	/
合计				156,800.00	17,243.83

(三) 2025年1