

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-021

歌尔股份有限公司 关于2026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:
本次担保对象均为公司合并范围内且最近一期资产负债率超过70%的子公司,新增担保额度为62,121.147,968.58万元(含本次),占公司总资产的比例为1.36%,交易金额为10亿元。同时,鉴于对未发生违约的公司和长期信用良好的公司,公司拟采取担保豁免,于2025年4月10日召开董事会,推出5-10亿元的担保豁免计划,截至2025年末,公司本次累计担保3,449.70万元,占上市公司总资产的0.97%,支付金额为9.50亿元。

一、担保情况概述
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开了第七届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于2026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子公司提供担保,担保额度为62,121.147,968.58万元,主要用于子公司向供应商采购货物/使用供应商信用额度及信用融资(以下简称“用途1”)、向金融机构申请贷款等融资业务(以下简称“用途2”)。上述担保的有效期至下一年度,自2025年度股东大会审议通过之日起生效,期限内任一节点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

二、被担保对象的最近一期资产负债率均超过70%,上述担保额度可在被担保对象之间进行调剂。

为提升决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内决定对子公司提供担保的具体事宜,并授权公司总裁或其授权代表签署相关协议及文件。具体情况如下:

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	占公司总资产比例	是否为关联担保	担保用途
爱朋数码科技有限公司	80.35%	2,410.00万元 (折合人民币的6,626.03万元)	0.40%	否	用途1
GoerTek Smart Technology Vm Co., Ltd.	87.87%	1,497.00万元 (折合人民币的4,180.00万元)	0.25%	否	用途1
歌尔智能科技有限公司	82.10%	1,900.00万元 (折合人民币的5,274.50万元)	0.34%	否	用途1
GoerTek (Hong Kong) Co., Limited	78.84%	26,311.00万元 (折合人民币的73,502.00万元)	10.73%	否	用途2

注:1、公司对GoerTek (Hong Kong) Co., Limited的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%;

2、表中涉及汇率为2026年4月1日银行间外汇市场人民币中间价。

三、被担保对象基本情况
1、公司名称:爱朋数码科技有限公司(以下简称“爱朋数码科技”) 成立日期:2020年7月15日 注册地址:山东省威海市威海市将军南路699号 法定代表人:李静 注册资本:21,000.00万元人民币 统一社会信用代码:91371082MA3THU9615

经营范围:研发、制造、销售声学、光学、无损检测技术及其产品、机器人及自动化装备、智能机电产品、精密电子产品、模具、五金产品、塑料制品、与上述产品相关的软件的开发、销售、技术服务;货物及技术进出口业务。(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)

被担保对象爱朋数码科技为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,本身具有较好的偿债能力,不属于失信被担保人。

截至本公告披露日,公司对爱朋数码科技担保额度为2,410.00万元(折合人民币约16,635.03万元,含本次担保),占公司最近一期经审计净资产比例为0.46%,实际担保余额为0。

爱朋数码科技主要财务数据 单位:人民币万元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	47,933,311.42	47,933,311.42
负债总额	1,194,964.42	1,194,964.42
所有者权益	46,738,347.00	46,738,347.00
营业收入	202,158.22	202,158.22
净利润	1,122.53	1,122.53
经营活动产生的现金流量净额	15,016.96	20,714.49
研发投入	12,256.59	16,204.27

注:上述财务数据已经审计,出现尾数差异的情况,为四舍五入原因造成。

2、公司名称:GoerTek Smart Technology Vm Co., Ltd.(以下简称“歌尔智能科技”) 成立日期:2023年3月15日 注册地址:Lot A1, Nam Son - Hap Linh Industrial Park, Nam Son ward, Hap Linh ward, Bac Ninh city and Lac Ve commune, Tien Du district, Bac Ninh province, Vietnam 法定代表人:李贺 注册资本:15,000.00万美元 主营业务:生产智能音箱、游戏手柄、VR & AR、智能穿戴、耳机、扬声器、扬声器模组、注塑件、冲压件等产品。

被担保对象歌尔智能科技为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较好的偿债能力,不属于失信被担保人。

截至本公告披露日,公司对歌尔智能科技担保额度为1,340.75万美元(折合人民币约9,249.25万元,含本次担保),占公司最近一期经审计净资产比例为0.25%,实际担保余额为人民币382.55万元。

歌尔智能科技主要财务数据 单位:人民币万元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	72,624,141.11	72,624,141.11
负债总额	614,877.36	252,499.97
所有者权益	72,009,263.75	72,371,641.14
营业收入	202,158.22	202,158.22
净利润	1,122.53	1,122.53
经营活动产生的现金流量净额	20,714.49	15,016.96
研发投入	16,204.27	12,256.59

注:上述财务数据已经审计,上述财务数据与歌尔股份的情况,为四舍五入原因造成。

3、公司名称:歌尔智能科技有限公司(以下简称“歌尔智能”) 成立日期:2017年8月18日 注册地址:广东省东莞市松山湖园区东园大道116号116栋7号 法定代表人:李友波 注册资本:35,000.00万元人民币 统一社会信用代码:91441900MA4X11YR9D

经营范围:研发、制造、销售及技术服务;虚拟现实产品、增强现实产品、工业自动化生产设备、音响设备、耳机类产品、智能穿戴设备、精密模具、精密五金件、精密注塑件、计算机软硬件;货物进出口、技术进出口业务。(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)

被担保对象歌尔智能科技为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较好的偿债能力,不属于失信被担保人。

截至本公告披露日,公司对歌尔智能科技担保额度为人民币25,263.15万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产比例为0.69%,实际担保余额为1,939.67万元。

歌尔智能科技主要财务数据 单位:人民币万元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	42,987,412.11	42,987,412.11
负债总额	237,108.10	430,660.58
所有者权益	42,750,304.01	42,556,751.53
营业收入	27,618.00	20,218.00
净利润	471,722.63	529,510.12
经营活动产生的现金流量净额	48,008.00	23,346.95

注:上述财务数据已经审计。

4、公司名称:GoerTek (Hong Kong) Co., Limited(以下简称“香港歌尔”) 成立日期:2013年4月24日 注册地址:6/F, Building 18E, 18 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, Shatin, Hong Kong 注册资本:100万美元 主营业务:研发、销售电子产品的进出口贸易、投资

被担保对象香港歌尔为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较好的偿债能力,不属于失信被担保人。

截至本公告披露日,公司对香港歌尔科技担保额度为人民币740,438.08万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产比例为20.34%,实际担保余额为42,847.80万元。

香港歌尔科技主要财务数据 单位:人民币万元

科目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	3,684,444.35	3,573,843.33
负债总额	3,379,769.99	3,238,549.60
所有者权益	304,674.36	335,293.73
营业收入	202,158.22	202,158.22
净利润	1,122.53	1,122.53
经营活动产生的现金流量净额	309,105.33	45,081.47
研发投入	354,729.09	63,008.23

注:上述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容
本次审议的担保事项的相关担保协议尚未签署,具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关单位协商确定。公司管理层将在股东大会的授权范围内,根据公司实际经营情况的需要,上述担保相关事宜。

四、董事意见
公司董事会认为:为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展,提高公司盈利能力,同意其提供上述担保。被担保对象均为公司合并范围内的子公司,财务风险处于公司可有效控制的范围内,公司上述担保额度在公司为子公司提供担保,不会损害公司及投资者的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况
本次担保后,公司及子公司担保总额合计为人民币1,147,968.58万元,均为公司对合并报表范围内子公司的担保。截至目前,公司对子公司提供担保的余额为人民币45,170.02万元,占2025年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为0.50%和1.24%,逾期担保金额为0元。公司无逾期对外担保、涉及违约的担保或被法院判决承担违约责任造成的损失金额。

六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-022

歌尔股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为守护歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)及全体股东利益,持续提升公司治理水平,公司制定了“质量回报双提升”行动方案,自2024年2月28日启动在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上公开披露,并严格按照行动方案推进落实。

截至2026年4月23日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告,现将进展情况公告如下:

一、聚焦主业,持续提升公司治理水平
公司的主要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,主要服务于全球科技和消费电子行业,为客户提供全球服务,为客户提供精密零组件和智能硬件整体解决方案,以及相关的技术支持和服务。

2025年,公司继续秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略,聚焦于服务全球科技和消费电子行业客户,积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和AI智能眼镜、MR混合现实、AR增强现实、智能可穿戴、智能无线耳机、智能游戏耳机、智能家居等新兴智能硬件业务的发展,同时持续加强在汽车电子领域内的业务拓展。在智能制造领域内,公司积极打造CPS歌尔制造体系,深度应用工业互联网技术,提升生产制造的智能化与数字化水平,构建具有特色化面向未来的智能制造模式,不断提升公司智能制造核心竞争力。

2025年,公司实现营业收入9,655,016.96万元,同比增长4.36%;实现归属于上市公司股东的净利润394,031.35万元,同比增长47.85%。2025年内,公司推动歌尔声学科技有限公司通过资本运作整合优质产业资源,显著增强了歌尔声学科技有限公司在精密光学领域内的竞争优势和行业地位,同时产生了较为可观的投资收益。

二、加强科技创新能力,构建行业领先的核心竞争力
科技创新是企业发展的核心,公司高度重视研发投入,已建立起材料、结构、电子电路、软件技术、无线通信、先进工艺、测试、自动化等多种技术融合的产品研发和制造平台,通过跨领域技术集成,为客户提供先进的、系统化的精密零组件和智能硬件产品解决方案。公司在全球范围内整合声学、光学、微电子、无线通信、精密制造、自动化等多学科领域的优秀人才加以培养,已建立起一支具备深厚技术实力和丰富产品项目经验的技术人才队伍,并与斯坦福大学、麻省理工学院、清华大学、浙江大学、山东大学、南开大学、中科院等知名高校和科研机构开展产学研合作,形成开放的综合技术攻关平台,支撑核心技术和产品的创新和研发。

2025年,公司研发投入9,302,646.60万元,占营业收入的比重为5.21%。公司及子公司共申请专利2,677项,其中发明专利2,295项;获得专利授权1,769项,其中发明专利授权1,390项。截至2025年12月31日,公司及子公司累计申请专利37,549项(其中国外发明专利4,706项),其中发明专利申请22,427项;获得专利授权23,504项,其中发明专利授权9,586项。

三、完善公司治理,强化规范运作
公司严格依照法律法规的要求,持续完善公司治理建设,健全内部管理制度,进一步提升治理水平,提高公司治理水平。公司充分发挥独立董事在公司治理中的作用,不断完善内部治理基础,引导中小投资者积极参与股东大会,为各类投资者平等参与重大决策提供便利,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年,公司严格按照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作,优化了董事会及监事会、监事会成员构成。另一方面,公司会持续跟进相关法律法规和公司实际情况,不断完善《公司章程》及各项治理制度,确保公司治理体系持续有效运行,保障投资者合法权益。同时,公司还定期进行了修订,并修订了《公司信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度,并修订了《投资者关系管理制度》及《投资者关系管理制度》,不断完善治理架构与治理制度,助力治理能力提升,持续提升投资者获得感。

四、重视股东回报,增强投资者获得感
公司坚持以投资者为本,重视股东回报。公司制定了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划(草案)》,从前期制定投资者回报规划有力保障。2025年,公司通过加大现金分红力度,积极实施公司股权激励,增加分红频次及分红力度等方式,切实提升投资者获得感。

2025年,公司严格按照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作,优化了董事会及监事会、监事会成员构成。另一方面,公司会持续跟进相关法律法规和公司实际情况,不断完善《公司章程》及各项治理制度,确保公司治理体系持续有效运行,保障投资者合法权益。同时,公司还定期进行了修订,并修订了《公司信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度,并修订了《投资者关系管理制度》及《投资者关系管理制度》,不断完善治理架构与治理制度,助力治理能力提升,持续提升投资者获得感。

五、完善公司治理,强化规范运作
公司严格依照法律法规的要求,持续完善公司治理建设,健全内部管理制度,进一步提升治理水平,提高公司治理水平。公司充分发挥独立董事在公司治理中的作用,不断完善内部治理基础,引导中小投资者积极参与股东大会,为各类投资者平等参与重大决策提供便利,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年,公司严格按照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作,优化了董事会及监事会、监事会成员构成。另一方面,公司会持续跟进相关法律法规和公司实际情况,不断完善《公司章程》及各项治理制度,确保公司治理体系持续有效运行,保障投资者合法权益。同时,公司还定期进行了修订,并修订了《公司信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度,并修订了《投资者关系管理制度》及《投资者关系管理制度》,不断完善治理架构与治理制度,助力治理能力提升,持续提升投资者获得感。

六、完善公司治理,强化规范运作
公司严格依照法律法规的要求,持续完善公司治理建设,健全内部管理制度,进一步提升治理水平,提高公司治理水平。公司充分发挥独立董事在公司治理中的作用,不断完善内部治理基础,引导中小投资者积极参与股东大会,为各类投资者平等参与重大决策提供便利,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年,公司严格按照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作,优化了董事会及监事会、监事会成员构成。另一方面,公司会持续跟进相关法律法规和公司实际情况,不断完善《公司章程》及各项治理制度,确保公司治理体系持续有效运行,保障投资者合法权益。同时,公司还定期进行了修订,并修订了《公司信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度,并修订了《投资者关系管理制度》及《投资者关系管理制度》,不断完善治理架构与治理制度,助力治理能力提升,持续提升投资者获得感。

七、完善公司治理,强化规范运作
公司严格依照法律法规的要求,持续完善公司治理建设,健全内部管理制度,进一步提升治理水平,提高公司治理水平。公司充分发挥独立董事在公司治理中的作用,不断完善内部治理基础,引导中小投资者积极参与股东大会,为各类投资者平等参与重大决策提供便利,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年,公司严格按照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作,优化了董事会及监事会、监事会成员构成。另一方面,公司会持续跟进相关法律法规和公司实际情况,不断完善《公司章程》及各项治理制度,确保公司治理体系持续有效运行,保障投资者合法权益。同时,公司还定期进行了修订,并修订了《公司信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度,并修订了《投资者关系管理制度》及《投资者关系管理制度》,不断完善治理架构与治理制度,助力治理能力提升,持续提升投资者获得感。

八、完善公司治理,强化规范运作
公司严格依照法律法规的要求,持续完善公司治理建设,健全内部管理制度,进一步提升治理水平,提高公司治理水平。公司充分发挥独立董事在公司治理中的作用,不断完善内部治理基础,引导中小投资者积极参与股东大会,为各类投资者平等参与重大决策提供便利,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年,公司严格按照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作,优化了董事会及监事会、监事会成员构成。另一方面,公司会持续跟进相关法律法规和公司实际情况,不断完善《公司章程》及各项治理制度,确保公司治理体系持续有效运行,保障投资者合法权益。同时,公司还定期进行了修订,并修订了《公司信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度,并修订了《投资者关系管理制度》及《投资者关系管理制度》,不断完善治理架构与治理制度,助力治理能力提升,持续提升投资者获得感。

九、完善公司治理,强化规范运作
公司严格依照法律法规的要求,持续完善公司治理建设,健全内部管理制度,进一步提升治理水平,提高公司治理水平。公司充分发挥独立董事在公司治理中的作用,不断完善内部治理基础,引导中小投资者积极参与股东大会,为各类投资者平等参与重大决策提供便利,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年,公司严格按照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作,优化了董事会及监事会、监事会成员构成。另一方面,公司会持续跟进相关法律法规和公司实际情况,不断完善《公司章程》及各项治理制度,确保公司治理体系持续有效运行,保障投资者合法权益。同时,公司还定期进行了修订,并修订了《公司信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度,并修订了《投资者关系管理制度》及《投资者关系管理制度》,不断完善治理架构与治理制度,助力治理能力提升,持续提升投资者获得感。

十、完善公司治理,强化规范运作
公司严格依照法律法规的要求,持续完善公司治理建设,健全内部管理制度,进一步提升治理水平,提高公司治理水平。公司充分发挥独立董事在公司治理中的作用,不断完善内部治理基础,引导中小投资者积极参与股东大会,为各类投资者平等参与重大决策提供便利,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年,公司严格按照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作,优化了董事会及监事会、监事会成员构成。另一方面,公司会持续跟进相关法律法规和公司实际情况,不断完善《公司章程》及各项治理制度,确保公司治理体系持续有效运行,保障投资者合法权益。同时,公司还定期进行了修订,并修订了《公司信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度,并修订了《投资者关系管理制度》及《投资者关系管理制度》,不断完善治理架构与治理制度,助力治理能力提升,持续提升投资者获得感。

十一、完善公司治理,强化规范运作
公司严格依照法律法规的要求,持续完善公司治理建设,健全内部管理制度,进一步提升治理水平,提高公司治理水平。公司充分发挥独立董事在公司治理中的作用,不断完善内部治理基础,引导中小投资者积极参与股东大会,为各类投资者平等参与重大决策提供便利,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

2025年,公司严格按照法律法规的要求完成了董事会与管理层的换届工作,优化了董事会及监事会、监事会成员构成。另一方面,公司会持续跟进相关法律法规和公司实际情况,不断完善《公司章程》及各项治理制度,确保公司治理体系持续有效运行,保障投资者合法权益。同时,公司还定期进行了修订,并修订了《公司信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等治理制度,并修订了《投资者关系管理制度》及《投资者关系管理制度》,不断完善治理架构与治理制度,助力治理能力提升,持续提升投资者获得感。

公司控股股东歌尔集团有限公司于2025年3月4日至2025年4月10日期间,通过深交所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份4,743.96万股,占公司当时总股本的1.36%,交易金额为10亿元。

同时,鉴于对未发生违约的公司和长期信用良好的公司,公司拟采取担保豁免,于2025年4月10日召开董事会,推出5-10亿元的担保豁免计划,截至2025年末,公司本次累计担保3,449.70万元,占上市公司总资产的0.97%,支付金额为9.50亿元。

二、在现金分红方面,2025年,公司发布并实施完成2024年度利润分配和2025年前三季度权益分配,实施现金分红共计10.36亿元。2026年,公司拟实施的2025年度利润分配预案(尚需经2025年度股东大会审议)将以实施权益分派股权登记日收盘总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体每10股派现金红利2.00元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

五、提升信息披露质量,完善投资者沟通渠道
在信息披露方面,公司建立了“机构对接专业团队、依法履行信息披露义务、重视投资者信息披露的‘真实、准确、完整、及时、公平’原则,不断提升信息披露质量。公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》,强化内幕信息管理工作,维护信息披露的公平性。

为更好地服务投资者,公司配备专业团队负责投资者关系管理相关事务,包括接待股东来访、举办年度业绩说明会及投资者网络直播平台等。公司设有投资者关系专员,并通过深圳证券交易互动易平台、投资者热线等多种渠道及时回应投资者问题,构建起公司与投资者及社会公众之间公平、高效的沟通桥梁。

2025年,公司取得深圳证券交易所2024年度信息披露考评A级,公司未来将持续提升信息披露质量,不断完善投资者沟通渠道,更好地传递公司价值。

公司将积极履行上市公司的责任和使命,不断提升公司治理水平,聚焦主业,实现公司可持续发展,坚持以投资者为本,致力于提升股东回报,切实履行“质量回报双提升”行动方案,为市场、为社会、为股东创造长期价值。

特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-023

歌尔股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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:2025年度股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 本次会议召集人: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——规范运作》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2026年5月20日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月20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5月20日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年5月15日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)于股权登记日下午3时前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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(3)公司董事、高级管理人员;
(4)公司聘请的律师;
(5)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:山东省潍坊市高新区梨园街与光电路口歌尔股份有限公司光电二二期综合楼A会议厅

二、会议登记事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案名称	提案类别	备注
1. 审议《关于追认2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
2. 审议《关于追认2025年度担保豁免计划的议案》	非累积投票提案	√
3. 审议《关于追认2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
4. 审议《关于追认2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5. 审议《关于追认2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6. 审议《关于追认2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7. 审议《关于追认2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8. 审议《关于追认2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
9. 审议《关于追认2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
10. 审议《关于追认2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

除提案9因全体董事回避表决直接提交股东大会审议外,上述提案已经公司于2026年4月23日召开的第七届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券日报》披露的公告。

提案9涉及关联股东回避表决。
网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

三、会议登记事项
1. 登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的的有效证件或证明办理登记手续;委托他人代理的,持授权委托书(详见附件四)、受托人身份证在通知中确定的登记时间办理会议登记手续。法人股东由法定代表人出席的,应持本人身份证、法人身份证明、加盖公章的营业执照复印件;授权委托书(详见附件四)及法定代表人身份证明在通知中确定的登记时间办理会议登记手续。
(2)异地股东可通过网络或书面方式登记,书面方式在2026年5月19日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用网络或书面方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。

来请寄:山东省潍坊市高新区技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司,邮编:261031(来信请标注“股东大会”字样),传真:0536-3056777。
2. 会议时间:
2026年5月19日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00
3. 会议地点:
山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室
4. 会议联系方式:
会议联系人:陈永涛、许清波
联系电话:0536-3056788
电子邮箱:ir@goertek.com
电子邮箱:ir@goertek.com
5. 参会人员食宿及交通费用自理。
6. 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并签到参会。
7. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
二、网络投票的授权书
三、网络投票的授权书
四、网络投票的授权书
五、网络投票的授权书
六、网络投票的授权书
七、网络投票的授权书
八、网络投票的授权书
九、网络投票的授权书
十、网络投票的授权书

五、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
二、网络投票的授权书
三、网络投票的授权书
四、网络投票的授权书
五、网络投票的授权书
六、网络投票的授权书
七、网络投票的授权书
八、网络投票的授权书
九、网络投票的授权书
十、网络投票的授权书

六、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
二、网络投票的授权书
三、网络投票的授权书
四、网络投票的授权书
五、网络投票的授权书
六、网络投票的授权书
七、网络投票的授权书
八、网络投票的授权书
九、网络投票的授权书
十、网络投票的授权书

七、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
二、网络投票的授权书
三、网络投票的授权书
四、网络投票的授权书
五、网络投票的授权书
六、网络投票的授权书
七、网络投票的授权书
八、网络投票的授权书
九、网络投票的授权书
十、网络投票的授权书

八、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
二、网络投票的授权书
三、网络投票的授权书
四、网络投票的授权书
五、网络投票的授权书
六、网络投票的授权书
七、网络投票的授权书
八、网络投票的授权书
九、网络投票的授权书
十、网络投票的授权书

九、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
二、网络投票的授权书
三、网络投票的授权书
四、网络投票的授权书
五、网络投票的授权书
六、网络投票的授权书
七、网络投票的授权书
八、网络投票的授权书
九、网络投票的授权书
十、网络投票的授权书

十、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
二、网络投票的授权书
三、网络投票的授权书
四、网络投票的授权书
五、网络投票的授权书
六、网络投票的授权书
七、网络投票的授权书
八、网络投票的授权书
九、网络投票的授权书
十、网络投票的授权书

十一、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

附件:
一、网络投票的具体操作流程
二、网络投票的授权书
三、网络投票的授权书
四、网络投票的授权书
五、网络投票的授权书
六、网络投票的授权书
七、网络投票的授权书
八、网络投票的授权书
九、网络投票的授权书
十、网络投票的授权书

十二、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告
歌尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日