

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2025-064

歌尔股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议。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》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、董事会会议审议情况

经审议，形成如下决议：

审议通过《关于子公司对外投资涉及财务资助的议案》

为推动 Micro-LED 相关技术和产品的成熟，支持公司 AI 智能眼镜和 AR 增强现实业务的未来发展，董事会同意公司控股子公司 Goertek (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“香港歌尔泰克”）以自有资金向 Haylo Labs Limited（以下简称“Haylo”）提供不超过 1 亿美元的附股权收益权的有息借款，借款期限五年。Haylo 将用上述借款收购 Plessey Semiconductors Limited（以下简称“Plessey”）的 100%股权并对 Plessey 增资，用于 Plessey 购买 Micro-LED 相关固定资产及补充营运资金。Plessey 及其相关子公司对上述借款本息的偿还提供担保。

借款期限内，若 Haylo 或 Plessey 发生被收购（包括核心资产出售）或 IPO 上市发行情形，香港歌尔泰克除全额回收借款本息外，将另外获得前述主体被收购总价值（或核心资产出售交易对价）或上市总市值（按发行价计算）的 25%（若前述主体增发股份则按稀释比例调整）的收益。Plessey、Haylo 与香港歌尔泰克签署股权收益权相关协议，Haylo 对上述股权收益权的实现提供担保。

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子公司对外投资涉及财务资助的公告》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

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日