

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2025-076

歌尔股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月27日以电子邮件方式发出，于2025年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议。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》的规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权股票期权的议案》

截至2025年8月27日，2023年股票期权激励计划首次授予部分的第一个行权期已届满，行权期内激励对象共计自主行权7,731.0722万份，到期未行权6.9万份。根据《上市公司股权激励管理办法》及《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2023年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司将注销上述已获授但尚未行权的股票期权共计6.9万份。

经核查，监事会认为：公司本次注销2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权股票期权事项符合《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）》等的相关规定，程序合法、

有效，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，我们同意公司注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权股票期权共计 6.9 万份。

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注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权股票期权的公告》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》。

监事会对上述议案发表了审核意见，《歌尔股份有限公司监事会关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权股票期权的审核意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
- 2、监事会审核意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十八日