

歌尔股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 20 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》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象及数量的议案》

由于公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 330 名激励对象工作变更或离职等原因，已不再满足成为本次激励计划激励对象的条件，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）》的有关规定以及 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划激励对象总数由 6,302 人调整至 5,972 人，拟授予激励对象的股票期权总数由 6,806 万份调整为 5,971.652 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调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》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）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《歌尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

除 330 名激励对象因工作变更或离职等原因不再满足成为本次激励计划激励对象的条件外，本次调整后激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中的激励对象一致。

本次激励计划规定的股票期权的授予条件已成就，监事会同意以 2025 年 10 月 20 日为本次激励计划的授予日，向符合授予条件的 5,972 名激励对象授予股票期权 5,971.652 万份，行权价格为 22.21 元/股。

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向激励对象授予股票期权的公告》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》。

《歌尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 2025 年股票期权激励计划相关调整事项及授予事宜的审核意见》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二十八次会议决议；
- 2、监事会审核意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十一日