

歌尔股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。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《关于审议公司<2025 年第三季度报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了《歌尔股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《歌尔股份有限公司 2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司 2025 年第三季度报告》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《关于审议公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定及 2024 年度股东大会的授权，公司董事会制定的 2025 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50

元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

按公司目前总股本扣减已回购股份后的股本为基数进行测算，本次现金分红总金额为 521,725,305.60 元（含税），占 2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.16%。

如公司 2025 年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

经审核，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案的决策程序、利润分配的方式符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》等的规定。利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

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 2025 年中期利润分配方案的公告》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》。

（三）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《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）》《歌尔股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年中期利润分配方案实施完成后，2023 年股票期权激励计划行权价格将由 17.97 元/股调整为 17.82 元/股，2025 年股票期权激励计划行权价格将由 22.21 元/股调整为 22.06 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调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》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》。

监事会对本议案发表了审核意见，《歌尔股份有限公司监事会关于调整公司股票期权激励计划行权价格的审核意见》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二十九次会议决议；
- 2、监事会审核意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十五日