

歌尔股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年1月30日以通讯方式发出，于当日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9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：

1、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，结合市场及公司实际情况，董事会同意对第六届董事会第二十四次会议通过的回购公司股份方案及回购股份报告书中涉及的股份回购资金总额进行调整，由不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），提高至不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币15亿元（含），其余条款维持不变。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于调整回购股份方案暨回购进展的公告》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

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二六年二月二日