

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-092

歌尔股份有限公司

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

1、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，本次拟向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本（不包括 2024 年半年度已分配的现金股利）。

2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、利润分配预案相关情况

（一）利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 2,345,214,642.14 元，母公司实现净利润为 410,179,759.75 元，截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表未分配利润为 18,831,389,986.96 元，母公司报表未分配利润为 10,894,214,408.83 元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司

报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年前三季度可供股东分配的利润为 10,894,214,408.83 元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司本次拟实施的 2024 年前三季度利润分配预案为：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 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。（上述分配预案不包括 2024 年半年度已分配的现金股利）

如公司 2024 年前三季度利润分配预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、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。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

截至目前，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 39,434,946 股，按公司目前总股本 3,432,835,525 股扣减已回购股份后的股本 3,393,400,579 股为基数进行测算，本次现金分红总金额为 339,340,057.90 元（含税），占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为 14.47%。

合并计算公司已于 2024 年 8 月 23 日完成的 2024 年半年度权益分派（实际派发现金红利 168,884,982.15 元），预计公司 2024 年前三季度现金分红合计 508,225,040.05 元，占 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.67%。

（二）利润分配预案的合法性及合规性

公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求。

（三）利润分配预案与公司成长性的匹配情况

公司本次拟定的利润分配预案，充分考虑了公司经营情况与投资计划，与公司的成长性相匹配。

二、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十次会议，会议以全票通过的表决结果审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案的决策程序符合《公司法》《公司章程》和公司《未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等规定。此利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日