

歌尔股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。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》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 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔股份有限公司 2025 年半年度报告》《歌尔股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》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 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》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《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》

公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分的第二个行权等待期将于 2025 年 8 月 27 日届满，截至目前，原激励对象中有 267 名

激励对象因离职或自愿放弃等原因不再具备激励资格，其已获授的合计 608.7216 万份股票期权将予以注销。31 名激励对象个人绩效考核结果对应的股票期权可行权比例未达 100%，其已获授但不符合行权条件的合计 3.6443 万份股票期权将予以注销。

综上，本次激励计划首次授予部分激励对象由 5,002 人调整为 4,735 人，股票期权数量（不包含首次授予部分第一个行权期已解锁尚未行权部分）由 11,626.6320 万份调整为 11,014.2661 万份，注销上述已获授但不符合行权条件的股票期权合计 612.3659 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 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》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》。

（三）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

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 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的个人绩效考评结果，监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的 4,735 名激励对象可在 2025 年 8 月 28 日（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理完成时间确定）至 2026 年 8 月 27 日期间根据本次激励计划的有关规定行权，预计可行权的股票期权数量为 5,505.3109 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），行权价格为 17.97 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 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》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 2023 年股票期权激励计划相关议案发表了审核意见，《歌尔股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划相关事项的审核意见》详见信息披露

网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》

为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含）的中期票据，采用一次发行或分期发行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。本次中期票据的发行期限不超过 5 年（含），具体发行期限将根据相关法律、法规的规定及发行时的市场情况确定。本次中期票据募集资金扣除发行费用后将用于公司及子公司偿还金融机构借款、补充营运资金等交易商协会认可的用途。

经审核，监事会认为：公司本次拟向交易商协会申请注册发行中期票据符合公司经营发展的实际需要，有利于优化公司融资结构，降低融资成本，进一步提升公司资金管理能力，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次申请注册发行中期票据的事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告》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、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
- 2、监事会审核意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日