证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2023-012

歌尔股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: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,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	歌尔股份	股票代码	002241
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾军安	许艳菁、徐大朋	
办公地址	潍坊高新技术产业开发区东方路268号	潍坊高新技术产业开发区东方路268号	
传真	0536-3056777	0536-3056777	
电话	0536-3055688	0536-3055688	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司致力于服务全球科技和消费电子行业领先客户,为客户提供精密零组件和智能硬件的垂直整合产品解决方案,以及相关设计研发和生产制造服务。

公司主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中,精密零组件业务聚焦于声学、光学、微电子、结构件等产品方向,主要产品包括微型扬声器/受话器、扬声器模组、触觉器件(马达)、无线充电器件、天线、MEMS声学传感器、其他MEMS传感器、微系统模组、VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等,上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR虚拟现实、AR增强现实、智能可穿戴、智能家居等终端产品中。智能声学整机业务聚焦于与声学、语音交互、人工智能等技术相关的产品方向,主要产品包括TWS智能无线耳机、有线/无线耳机、智能音箱等。智能硬件业务聚焦于与娱乐、健康、家居安防等相关的产品方向,主要产品包括VR虚拟现实产品、AR增强现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件、智能家居产品等。此外,公司在报告期内积极探索与汽车电子相关的业务机会,在传感器、光学模组等细分方向上取得了一定的业务进展。

公司在声学、光学、微电子、精密制造等领域内具有创新性竞争优势,在精密零组件领域内拥有丰富的自主知识产权,在智能声学整机和智能硬件领域内,公司主要通过"ODM"、"JDM"等模式同行业领先客户合作,积累了丰富的产品项目经验。报告期内,公司同全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系,产品解决方案和服务能力得到客户认可。在微型扬声器、MEMS声学传感器、VR虚拟现实产品、TWS智能无线耳机、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件产品等领域内继续占据领先的市场地位。

报告期内,得益于VR虚拟现实、智能家用电子游戏机及配件等产品业务的成长,公司营业收入取得了较为显著的增长。此外,公司的行业地位也得到进一步提升,荣获中国电子元件企业经济指标综合排序百强第3位、中国制造业民营企业500强第67位、中国民营企业500强第118位、中国电子信息行业联合会常务理事单位等多项荣誉。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	77,176,355,467.91	61,079,051,133.27	26.35%	49,117,826,313.41
归属于上市公司股东的净资产	29,491,882,199.49	27,327,747,993.97	7.92%	19,653,252,273.26
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	104,894,324,162.26	78,221,418,618.02	34.10%	57,742,742,893.96
归属于上市公司股东的净利润	1,749,181,131.83	4,274,702,999.38	-59.08%	2,848,007,269.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,627,378,630.73	3,832,421,177.27	-57.54%	2,758,911,040.03
经营活动产生的现金流量净额	8,317,113,364.68	8,598,475,527.88	-3.27%	7,682,256,113.68
基本每股收益(元/股)	0.52	1.29	-59.69%	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.52	1.28	-59.38%	0.89
加权平均净资产收益率	6.17%	17.61%	-11.44%	16.40%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,111,796,850.74	23,491,677,031.37	30,549,276,176.86	30,741,574,103.29
归属于上市公司股东的净利润	901,114,518.82	1,177,731,691.33	1,761,261,980.08	-2,090,927,058.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	878,301,318.86	1,136,026,374.30	1,470,919,799.57	-1,857,868,862.00
经营活动产生的现金流量净额	1,466,497,950.54	3,122,178,119.98	-1,028,533,463.06	4,756,970,757.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

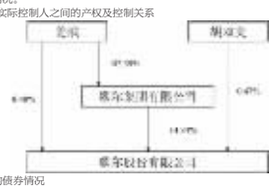
报告期末普通股股东总数	524,569	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	523,319	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
歌尔集团有限公司	境内非国有法人	14.84%	507,680,170				
姜滨	境内自然人	8.40%	287,397,406	215,548,054			
姜龙	境内自然人	7.32%	250,345,197	187,758,898	质押	93,500,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.64%	124,575,288				
中国证券金融股份有限公司	其他	2.43%	83,044,011				
全国社保基金一零三组合	其他	0.76%	26,000,000				
陈世辉	境内自然人	0.62%	21,332,500				
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	0.58%	20,000,000				
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.51%	17,567,904				
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.50%	17,174,970				
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系;歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的150,000,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2022年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"和"第六节 重要事项",另外,公司已根据相关法律法规要求对达到信息披露要求的重要事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露,具体内容详见相关公告。

歌尔股份有限公司

董事长:姜滨

二〇二三年四月十七日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2023-010

歌尔股份有限公司
第六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")第六届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出,于2023年4月17日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长姜滨先生主持会议,公司应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议公司(2022年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事王聪、黄翊东、娄付秀及公司前独立董事夏善红、王田苗向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于审议公司(2022年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

3、审议通过《关于审议公司(2022年度财务决算)的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于审议公司(2022年度利润分配预案)的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、审议通过《关于审议公司(2022年度利润分配预案)的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2022年度母公司实现净利润-358,777,530.78元,2022年末母公司可供分配净利润为9,410,101,500.47元,资本公积余额8,421,030,014.05元;报告期合并报表可供分配利润16,507,798,239.34元。

拟实施利润分配的预案为: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(含税),不以公积金转增股本。

如在本公告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。

上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。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。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》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》。

6、审议通过《关于审议公司(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于审议(2022年度企业社会责任报告)的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2022年度企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于审议公司(2022年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,公司出具了《歌尔股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金使用情况进行了鉴证,并出具了《关于歌尔股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据相关法律、法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,审计费用人民币300万元,其中年报审计费用为220万元,内控审计费用为80万元。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》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》。

10、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司2023年度拟向中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、北京银行、广发银行、平安银行、浦发银行、光大银行、潍坊银行、渣打银行、花旗银行、澳大利亚和新西兰银行、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通银行、三菱日联银行等金融机构申请总额不超过人民币300亿元(或等值外币)的综合授信额度,期限为一年,用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函、外汇管理业务及贸易融资等。上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

经认真审核,监事会认为:公司及子公司使用不超过30亿元人民币的部分自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法有效,同意本次使用部分自有资金购买理财产品的议案。

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使用部分自有资金购买理财产品的公告》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》。

9、审议通过《关于预计2023年度金融衍生品交易的议案》

经审核,监事会认为:公司及子公司2023年使用自有资金开展总额度不超过50亿美元的金融衍生品交易业务,有助于提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,同意在上述额度内开展金融衍生品交易。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于开展2023年度金融衍生品交易的公告》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》。

10、审议通过《关于申请公司(关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告)的议案》

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开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

经认真审核,监事会认为:被担保对象均为合并报表范围内的子公司,公司对其提供担保,担保额度为不超过418,092.27万元。其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度上限为172,745.00万元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度上限为245,347.27万元。主要用于下述子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期(以下简称"用途1")或向金融机构申请贷款等融资业务(以下简称"用途2"),担保期限为一年,自相关协议签署之日起生效。上述担保额度可在子公司之间进行调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

被担保对象	拟担保额度	担保		最近一期
		用途		资产负债率
Goertek Technology Vina Company Limited	2,920万美元	用途1		61.11%
Goertek (HongKong) Co., Limited(以下简称"香港歌尔泰克")	25,000万美元(折合人民币172,095.00万元)	用途2		92.16%
Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited	5,000万美元(折合人民币34,419万元)	用途2		6.36%
荣成歌尔微电子有限公司	150万元	用途1		45.57%
青岛歌尔视界科技有限公司(以下简称"青岛歌尔视界")	650万元	用途1		98.01%
歌尔光学科技有限公司	17,400万元	用途1		37.28%
歌尔微电子股份限公司	150万美元(折合人民币1,032.57万元)	用途1		12.46%
潍坊歌尔微电子有限公司	150万元	用途1		28.76%

香港歌尔泰克、青岛歌尔视界为资产负债率超过70%的担保对象。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于召开2022年度股东大会会议通知的公告》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》。

18、审议通过《关于调整公司"家园6号"员工持股计划预留份额的议案》

同意根据《歌尔股份有限公司"家园6号"员工持股计划(草案)(修订稿)》(以下简称"本次员工持股计划")、《歌尔股份有限公司"家园6号"员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定及相关股东大会的授权:"如出现员工放弃认购、或未按获授份额足额缴纳认购资金的,由董事会授权管理委员会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工或计入预留份额"。鉴于本次员工持股计划中首次授予部分激励对象中存在放弃认购、离职或工作变动等情况,本次员工持股计划管理委员会中请将上述激励对象相关的权益份额共计685.48万份调整至本次员工持股计划的预留份额中,调整后,预留份额将由原来的8385461万份增至1,524.0251万份。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于调整公司"家园6号"员工持股计划预留份额的公告》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》。

19、审议通过《关于审议公司(2023年第一季度报告)的议案》

同意公司根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定出具的《歌尔股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2023年第一季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对上述相关议案发表了事前认可意见和独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司保荐机构对上述相关事项发表了核查意见,具体详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2023-011

歌尔股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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")第六届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出,于2023年4月17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。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于审议公司(2022年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于审议公司(2022年度财务决算)的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于审议公司(2022年年度报告及其摘要)的议案》

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《歌尔股份有限公司2022年年度报告》《歌尔股份有限公司2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网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2022年年度报告摘要》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》。

4、审议通过《关于审议公司(2022年度利润分配预案)的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2022年度母公司实现净利润-358,777,530.78元,2022年末母公司可供分配净利润为9,410,101,500.47元,资本公积余额8,421,030,014.05元;报告期合并报表可供分配利润16,507,798,239.34元。

拟实施利润分配的预案为: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(含税),不以公积金转增股本。

如在本公告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。

上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。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。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》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》。

6、审议通过《关于审议公司(关于2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于审议(2022年度企业社会责任报告)的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2022年度企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于审议公司(2022年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,公司出具了《歌尔股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经认真审核,监事会认为:本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要。同意公司2023年度拟向中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、北京银行、广发银行、平安银行、浦发银行、光大银行、潍坊银行、渣打银行、花旗银行、澳大利亚和新西兰银行、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通银行、三菱日联银行等金融机构申请总额不超过人民币300亿元(或等值外币)的综合授信额度,期限为一年,用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函、外汇管理业务及贸易融资等。上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

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续聘会计师事务所的公告》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》。

10、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司2023年度拟向中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、北京银行、广发银行、平安银行、浦发银行、光大银行、潍坊银行、渣打银行、花旗银行、澳大利亚和新西兰银行、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通银行、三菱日联银行等金融机构申请总额不超过人民币300亿元(或等值外币)的综合授信额度,期限为一年,用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函、外汇管理业务及贸易融资等。上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。上述额度在有效期内可以循环使用。本额度自2022年度股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及子公司2023年度使用不超过30亿元人民币的部分自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。本次使用部分自有资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产的公告》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》。

12、审议通过《关于预计2023年度金融衍生品交易的议案》

同意公司及子公司2023年度使用自有资金开展总额度不超过50亿美元的金融衍生品交易业务。此交易额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,任一时点累计不超过50亿美元。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于开展2023年度金融衍生品交易的公告》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》。

13、审议通过《关于审议公司(关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告)的议案》

公司及子公司因国际业务的持续发展、外汇收支不断增长,目前,国际金融市场波动剧烈,汇率和利率起伏不定,给公司的经营带来了很大的不确定性。因此,开展货币类等金融衍生品交易,加强公司的外汇风险管理,已成为公司稳定经营的迫切需求。同意公司拟定的《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为合并报表范围内的以下子公司提供担保,担保额度为不超过418,092.27万元。其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为172,745.00万元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度为245,347.27万元。主要用于下述子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期(以下简称"用途1")或向金融机构申请贷款等融资业务(以下简称"用途2"),担保期限为一年,自相关协议签署之日起生效。上述担保额度可在子公司之间进行调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。上述担保事项已经履行了必要的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的情形。

被担保对象	拟担保额度	担保		最近一期
		用途		资产负债率
Goertek Technology Vina Company Limited	2,920万美元(折合人民币20,100.70万元)	用途1		61.11%
	25,000万美元(折合人民币172,095.00万元)	用途2		
Goertek (HongKong) Co., Limited(以下简称"香港歌尔泰克")	25,000万美元(折合人民币172,095.00万元)	用途2		92.16%
Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited	5,000万美元(折合人民币34,419万元)	用途2		6.36%
荣成歌尔微电子有限公司	150万元	用途1		45.57%
青岛歌尔视界科技有限公司(以下简称"青岛歌尔视界")	650万元	用途1		98.01%
歌尔光学科技有限公司	17,400万元	用途1		37.28%
歌尔微电子股份限公司	150万美元(折合人民币1,032.57万元)	用途1		12.46%
潍坊歌尔微电子有限公司	150万元	用途1		28.76%

香港歌尔泰克、青岛歌尔视界为资产负债率超过70%的担保对象。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》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》。

12、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况,能够更加有效防范经营风险,有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次2022年度计提资产减值准备事项。

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2022年度计提资产减值准备的公告》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》。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,监事会同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》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》。

14、审议通过《关于审议公司(2023年第一季度报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制《歌尔股份有限公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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2023年第一季度报告》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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇二三年四月十七日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2023-013

歌尔股份有限公司
关于2022年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,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(含税),不以公积金转增股本。

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")第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司(2022年度利润分配预案)的议案》,该议案需提交公司2022年度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

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2022年度母公司实现净利润-358,777,530.78元,2022年末母公司可供分配净利润为9,410,101,500.47元,资本公积余额8,421,030,014.05元;报告期合并报表可供分配利润16,507,798,239.34元。拟实施利润分配的预案为: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(含税),不以公积金转增股本。

截止目前,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计持有公司股份15,240,251股,按公司目前总股本3,420,403,200股扣减已回购股份后的股本3,405,162,949股为基数进行测算,现金分红总金额为340,516,294.90元(含税),占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为19.47%。

(下转B107版)

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2023-023

歌尔股份有限公司

【2023】第一季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一