证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-017

歌尔股份有限公司

2025 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2.00元(含税),送红股0股,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	徐大朋	许艳清	
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	0536-3056688	0536-3056688	
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整机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、MR光学器件及模组、AR光学器件及模组、微纳光学器件、3D结构光模组、AR HUD模组、MEMS声学传感器、其他MEMS传感器、微系统模组、精密结构件等,上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、AI智能眼镜、MR混合现实、AR增强现实、智能可穿戴、智能无线耳机、智能家居、汽车电子等终端产品中。智能声学整机业务聚焦于与智能降噪、AI交互、空间音频等相关的产品方向,主要产品包括智能无线耳机、智能音箱等。智能硬件业务聚焦于与休闲娱乐、智能助理、运动健康、家居安防等相关的产品方向,主要产品包括AI智能眼镜、MR混合现实、AR增强现实、智能可穿戴、智能游戏主机及配件、智能家居等。

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,在智能硬件整机领域内,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,公司继续巩固同全球科技和消费电子行业领先客户的长期合作,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、AI智能眼镜、MR混合现实、智能可穿戴、智能无线耳机、智能游戏主机及配件等领域内占据领先的市场地位。

报告期内,公司位列2025年度中国电子元器件骨干企业百强榜单第6位、2025年度中国电子信息竞争力百强企业第16位、2025年中国民营企业500强第102位、2025年中国制造业民营企业500强第71位及2025年中国品牌500强第135位。公司入选2025年《财富》中国科技50强,获得2025年度中国电子元件行业协会科技进步一等奖、德国红点产品设计奖等多项荣誉。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	90,530,293,646.97	82,706,773,086.83	9.46%	73,744,409,441.15
归属于上市公司股东的净资产	36,402,044,580.31	33,186,335,842.73	9.69%	30,810,590,551.00
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	96,550,169,615.26	100,963,848,156.08	-4.36%	98,573,902,273.14
归属于上市公司股东的净利润	3,940,313,461.54	2,665,044,826.06	47.85%	1,088,076,730.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,479,790,943.48	2,393,206,176.65	-38.17%	859,926,918.87
经营活动产生的现金流量净额	6,848,877,206.40	6,200,452,181.84	10.46%	8,151,888,243.38
基本每股收益(元/股)	1.14	0.79	44.30%	0.32
稀释每股收益(元/股)	1.13	0.78	44.87%	0.32
加权平均净资产收益率	11.29%	8.46%	2.83%	3.59%

(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	16,304,933,891.22	21,244,569,626.95	30,557,096,441.15	28,443,579,655.94
归属于上市公司股东的净利润	468,853,936.56	948,002,513.11	1,170,612,428.68	1,352,844,583.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,260,603.66	741,194,056.18	1,033,537,300.91	-587,201,017.27
经营活动产生的现金流量净额	1,536,480,480.75	334,329,429.27	-396,097,879.13	5,374,165,175.51

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	394,195	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	481,237	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(不含通过转融通出借股份)

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	15.65%	565,119,800			
姜滨	境内自然人	8.10%	287,397,406	215,548,054		
姜龙	境内自然人	7.06%	250,345,197	187,758,898	质押	65,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.22%	114,234,486			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.34%	83,044,011			
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	41,017,093			
歌尔股份有限公司-“家园6号”员工持股计划	其他	0.85%	30,179,120			
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.82%	29,243,903			
浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤量空飞马六期私募证券投资基金	其他	0.70%	24,707,800			
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	22,313,787			
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;歌尔股份有限公司-“家园6号”员工持股计划为公司员工持股计划;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的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。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
歌尔股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25歌尔股份SCP001(科创债)	012581434	2025年06月18日	2026年03月16日	100,901.76	1.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2025年12月3日出具的《信用评级报告》(编号:新世纪企评(2025)020712),公司的主体评级结果为AAA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	58.25%	58.23%	0.02%
扣除非经常性损益后净利润	147,979.09	239,320.62	-38.17%
EBITDA全部债务比	43.96%	50.70%	-6.74%
利息保障倍数	7.46	5.85	27.52%

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。公司已根据相关法规的要求对报告期内发生的应披露重大事项在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露,除此之外,无其他重大事项。

歌尔股份有限公司

法定代表人:姜滨

二〇二六年四月二十四日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-015

歌尔股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出,于2026年4月23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》(以下简称“《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《关于审议公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据2025年度的工作情况编制了《歌尔股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、高永岗先生、仇旻先生(已于2025年12月16日离任)向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的2025年度独立性情况的自查报告,出具了《歌尔股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》,详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于审议公司〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

公司总裁就2025年度的工作情况及公司经营管理情况编制了《歌尔股份有限公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

3、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)及公司会计政策的相关规定,2025年度公司及子公司对可能发生减值的资产计提减值准备共计100,053.36万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2025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》。

4、审议通过《关于审议公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的要求,董事会对公司2025年度内部控制评价报告进行了评价,并编制了《歌尔股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2025年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《歌尔股份有限公司内部控制审计报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、审议通过《关于审议公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《歌尔股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2025年度可持续发展报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、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,董事会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2026年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,审计费用为人民币300万元(含税),其中年报审计费用为人民币220万元,内部控制审计费用为人民币80万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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拟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》。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》

为简化中期分红程序,提升投资者回报,公司董事会提请股东会授权董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》和公司股东回报规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下制定2026年中期利润分配方案并实施,进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

8、审议通过《关于审议公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《股票上市规则》《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》(以下简称“《主板规范运作》”)等相关法律、法规和规范性文件的要求,董事会对公司2025年度内部控制进行了评价,并编制了《歌尔股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2025年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《歌尔股份有限公司内部控制审计报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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,董事会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2026年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,审计费用为人民币300万元(含税),其中年报审计费用为人民币220万元,内部控制审计费用为人民币80万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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拟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2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司2026年度向中国进出口银行、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、华夏银行、浙商银行、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、中国邮政储蓄银行、恒丰银行等金融机构申请总额不超过人民币430亿元(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、担保方式及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。本额度自2025年度股东会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

11、审议通过《关于预计2026年度金融衍生品交易额度的议案》

为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强财务稳健性,降低汇率和利率波动对公司利润和股东权益造成的不利影响,董事会同意公司及子公司2026年度使用自有资金开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交易业务。此交易额度自2025年度股东会审议通过之日起生效,有效期为一年。该额度在有效期限内可以滚动使用,在期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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预计2026年度金融衍生品交易额度的公告》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《关于审议公司〈关于2026年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告〉的议案》

为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强财务稳健性,降低汇率和利率波动对公司利润和股东权益造成的影响,董事会同意公司及子公司根据具体情况,适度开展金融衍生品交易业务,加强外汇风险管理,并编制了《歌尔股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

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2026年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会同意公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保,担保额度不超过62,121万美元,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”)。上述担保额度的有效期限为一年,自2025年度股东会审议通过之日起生效,期限内任一时点担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

本次被担保对象最近一期资产负债率均超过70%,上述担保额度可在被担保对象之间进行调剂。

为提高决策效率,董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度内决定对各子公司提供担保的具体事宜,并授权公司总裁或其授权代表人签署相关协议及文件。具体情况如下:

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	占公司最近一期经审计净资产比例	是否为关联担保	担保用途
荣成歌尔科技有限公司	80.35%	2,410万美元(折合人民币约16,626.03万元)	0.46%	否	用途1
Goertek Smart Technology Vina Co., Ltd.	87.87%	1,340万美元(折合人民币约9,249.35万元)	0.25%	否	用途1
歌尔智能科技有限公司	82.10%	1,800万美元(折合人民币约12,424.50万元)	0.34%	否	用途1
Goertek (HongKong) Co., Limited	78.84%	26,571万美元(折合人民币约183,406.33万元)	10.73%	否	用途1
		30,000万美元(折合人民币约207,075.00万元)			用途2

注:表格中涉及的汇率为2026年4月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

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2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》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、审议了《关于审议2026年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定及公司股东会审议通过的董事薪酬方案进行2025年度董事薪酬发放,具体详见《歌尔股份有限公司2025年年度报告》中“董事、高级管理人员薪酬情况”的相关内容。

参考同行业薪酬水平,结合公司实际经营情况,公司拟定的2026年度董事薪酬方案如下:

(1)非独立董事

董事长2026年度薪酬为税前260万元,按月发放。在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司与其签署的劳动合同或聘任协议领取报酬,不另外领取董事津贴。

(2)独立董事

独立董事津贴为税前21万元/年,按月发放。

公司董事因公司业务发生的工作费用由公司承担,因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬。

2026年度董事薪酬方案经公司2025年度股东会审议通过后生效,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

公司薪酬与考核委员会审议了本议案,全体委员回避表决。

公司全体董事回避表决,本议案直接提交2025年度股东会审议。

15、审议通过《关于审议2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果,公司对2025年度高级管理人员薪酬予以确认,具体详见《歌尔股份有限公司2025年年度报告》中“董事、高级管理人员薪酬情况”的相关内容。

根据公司相关薪酬制度的规定,结合公司实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况对高级管理人员进行综合绩效考评,并以此作为确定薪酬的依据,公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案如下:

高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(1)基本薪酬:根据所任职位重要性、职位级别、具体职责、个人履职能力、行业薪资水平等因素综合确定,按月发放;

(2)绩效薪酬:根据公司经营目标、业务发展、个人绩效、专项任务等因素综合确定,年度绩效薪酬发放总额应与当年度个人绩效评价结果相匹配;

(3)中长期激励收入:根据公司中长期业务规划和发展需要制定的,包括限制性股票、股票期权、员工持股计划等中长期激励措施,具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

2026年度高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司关联董事姜龙先生、李友波先生、段会禄先生回避表决。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

16、审议通过《关于制定〈歌尔股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《歌尔股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

17、审议通过《关于制定〈歌尔股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《歌尔股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

18、审议通过《关于制定〈歌尔股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定《歌尔股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

19、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定,结合公司实际经营情况,修订《歌尔股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

20、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

2025年,公司积极推进落实“质量回报双提升”行动方案,深化各项举措的落地执行,持续提升公司治理水平,聚焦主业,加强科技创新能力,在多方面取得了良好进展。

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》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》。

21、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会提请于2026年5月20日(星期三)在山东省潍坊市高新区梨园街与光电路交叉口东歌尔股份有限公司光电园二期综合楼A1会议室召开2025年度股东会,对以下议案进行审议:

(1)《关于审议公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

(2)《关于审议公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

(3)《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》

(4)《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》

(5)《关于续聘会计师事务所的议案》

(6)《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

(7)《关于预计2026年度金融衍生品交易额度的议案》

(8)《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

(9)《关于审议2026年度董事薪酬方案的议案》

(10)《关于制定〈歌尔股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

(11)《关于制定〈歌尔股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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召开2025年度股东会的通知》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》。

22、审议通过《关于审议公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了《歌尔股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司2026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》。

二、备查文件

1、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议;

2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

3、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-016

歌尔股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

(下转B110版)

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2026-024

歌尔股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	18,658,663,449.63	16,304,933,891.22	14.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	502,998,588.66	468,853,936.56	7.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	349,464,356.39	292,260,603.66	19.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-584,755,267.45	1,536,480,480.75	-138.06%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.40%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	92,611,845,838.78	90,530,293,646.97	2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	37,375,942,120.24	36,402,044,580.31	2.68%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-37,039,763.22	主要为固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	52,377,767.72	主要为公司获得企业创新发展专项资金等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	164,185,677.27	主要为公司持有的外汇衍生品公允价值变动和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,643,947.30	
减:所得税影响额	28,413,716.72	
少数股东权益影响额(税后)	2,219,693.08	
合计	153,534,232.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动比例	变动说明
应收票据	304,331,798.83	309,460,586.50	-33.97%	主要原因是:报告期末,公司持有的部分应收票据到期,应收票据总额减少
应收款项融资	179,694,016.40	83,129,080.20	116.16%	主要原因是:报告期末,公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加
预付款项	375,560,561.36	171,917,870.27	118.46%	主要原因是:公司预付材料款增加
一年内到期的非流动资产	317,174,840.22	218,209,999.99	45.35%	主要原因是:公司购买的部分大额存单转入一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,566,041,046.80	2,685,291,893.68	-41.68%	主要原因是:报告期末,公司持有的期限在一年以内的大额存单减少
开发支出	356,381,518.79	224,196,314.37	58.96%	主要原因是:报告期内,公司研发投入增加
短期借款	20,075,276,198.66	13,410,587,923.63	49.70%	主要原因是:公司因经营和资金管理需要,取得的银行借款增加
应付职工薪酬	813,895,768.99	1,313,120,559.48	-38.02%	主要原因是:报告期内,公司发放2025年度奖金
应交税费	194,887,108.91	316,537,840.18	-38.43%	主要原因是:报告期内,公司缴纳2025年度的企业所得税
其他流动负债	7,534,562.30	1,013,472,821.40	-99.26%	主要原因是:公司完成歌尔股份有限公司2025年度第一期科技创新债券的发行

2、利润表项目

单位:元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动说明
财务费用	343,961,200.15	-6,895,616.26	5,088.11%	主要原因是:报告期内,汇率波动导致公司汇兑损失增加
投资收益(损失以“-”号填列)	321,999,814.34	144,102,469.94	123.45%	主要原因是:报告期内,公司外汇衍生品的投资收益增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-5,967,965.02	45,686,840.25	-113.06%	主要原因是:报告期内,公司外汇衍生品公允价值变动收益减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	22,189,033.06	95,324,970.18	-76.72%	主要原因是:报告期内,公司计提应收款项环账准备同比减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-71,610,426.27	-38,190,312.63	-87.51%	主要原因是:公司计提的存货跌价准备增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-15,200,616.98	-6,662,247.37	-128.16%	主要原因是:固定资产处置损失增加
营业外收入	5,440,626.49	1,560,881.69	250.81%	主要原因是:报告期内,收款的违约金增加

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-584,755,267.45	1,536,480,480.75	-138.06%	主要原因是:报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-4,407,758,212.07	-3,198,385,171.22	-37.81%	主要原因是:报告期内,公司购建固定资产等长期资产及购买定期存款支付的现金增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	481,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 |