

歌尔股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月30日以电子邮件方式发出，于2025年6月4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，公司应出席董事7名，实际出席董事7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。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及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2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

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）》的规定以及2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意2024年度利润分配预案实施完成后，将2023年股票期权激励计划首次及预留授予部分行权价格由18.12元/股相应调整为17.97元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

表决结果：同意：7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行权价格、预留授予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》。

2、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划预留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》

2023 年股票期权激励计划预留授予部分的第一个行权等待期（2024 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日）即将届满，截至目前，原激励对象中有 40 名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授的合计 111.48 万份股票期权将予以注销；12 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 1.28 万份股票期权将予以注销。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）》等规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及相应股票期权的数量，并注销上述已获授但不符合行权条件的合计 112.76 万份股票期权。综上，2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象由 945 人调整为 905 人，股票期权数量由 1,502.59 万份调整为 1,389.83 万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

表决结果：同意：7 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行权价格、预留授予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》。

3、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第一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）》等有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，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，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的 905 名激励对象可在 2025 年 6 月 27 日（实际行权开始时间需根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的办理完成时间确定）至 2026 年 6 月 26 日期间根据 2023 年股票期权激励计划的有关规定行权。预计可行权的股票期权数量为 694.275 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记为准)，行权价格为 18.12 元/股（2024 年度利润分配预案实施完成后将相应调整为 17.97 元/股）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市天元律师事务所出具了法律意见。

表决结果：同意：7 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预留授予部分第一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》。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日