

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2025-024

## 歌尔股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月10日以电子邮件方式发出，于2025年4月10日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，本次会议为紧急会议，根据相关规定，全体董事同意豁免本次会议通知期限。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》（以下简称“《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

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币5亿元（含），且不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过38.97元/股（含），若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约25,660,764股，占目前公司总股本的0.74%，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

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回购公司股份方案的公告》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》。

## 二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日