证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-069
歌尔股份有限公司
第六届监事会第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”）第六届监事会第十五次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 14 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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事对本次监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<2024 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 2024 年半年度
报告》《歌尔股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 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》。
2、审议通过《关于审议公司<2024 年中期利润分配方案>的议案》
公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
1,225,071,766.15 元，母公司净利润为 457,512,578.49 元，截至 2024 年 6 月 30 日，

合并报表未分配利润为 17,880,132,093.12 元，母公司未分配利润为 11,110,432,209.72
元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低
的原则，公司 2024 年半年度可供股东分配的利润为 11,110,432,209.72 元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相
关规定，公司拟实施的 2024 年中期利润分配方案为：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 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积
金转增股本。
如公司2024年中期利润分配方案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。
截至目前，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回购公司
股份 39,434,946 股，按公司目前总股本 3,417,134,589 股扣减已回购股份后的股本
3,377,699,643 股为基数进行测算，现金分红总金额为 168,884,982.15 元（含税），占
2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 13.79%。
经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案的决策程序符合《公司
法》《公司章程》和公司《未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等的规定。
此利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司未来持续经营及发展的
资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在该方案披露
Ê
ǉ
前，公司严格控制内幕信息⻄ʜ⧛䀂尶턅ⴀ (⤒甎以下简称  ����
  �Ā໌틫ፙᔱᄀ退 Z•9¤
年中期利润分配方案的Ƒ䝼펚ධ�隁쉡⟫	Ḁ
ⴀ	栐�냛뷃꜀倀隀ԑQ뼑⼐ņ㙳ᄐ尶턅ⴀ ԛ�฀《

鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权等待期（2023 年 8
月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）即将届满，截至目前，原激励对象中有 549 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 1,521.37 万份股
票期权将予以注销；75 名激励对象个人绩效考核结果对应的股票期权解锁比例未达
100%，其已获授但不符合行权条件的合计 13.1158 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》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》
相关规定，监事会同意调整本次激励计划首次授予激励对象名单及相应股票期权的
数量，并注销上述已获授的合计 1,534.4858 万份股票期权。
综上，2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象由 5,551 人调整为 5,002
人，股票期权数量由 20,899.09 万份调整为 19,364.6042 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》。
4、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次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，结合公司 2023 年度已实现的业绩情况和各激励对
象在 2023 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
首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的 5,001 名激励对象
可在 2024 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日期间（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）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 7,737.9722 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 18.27 元/股（2024 年中期利
润分配方案实施完成后将相应调整为 18.22 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》。
5、审议通过《关于调整公司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 2021 年股票期权激励
计划（草案）》《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，监事会同意 2024 年中期利润分配方案实施完成后，对 2021 年及 2023 年股
票期权激励计划的行权价格进行相应调整。2021 年股票期权激励计划行权价格由
28.93 元/股调整为 28.88 元/股，2023 年股票期权激励计划行权价格由 18.27 元/股调
整为 18.22 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调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》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》。
监事会对上述股票期权激励计划议案发表了审核意见，《歌尔股份有限公司监
事会关于公司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。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第十五次会议决议；
2、监事会审核意见。
特此公告。

歌尔股份有限公司监事会
 二〇二四年八月十五日