证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-104
歌尔股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 12 月
27 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 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席本次会
议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法
有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于制定<歌尔股份有限公司市值管理制度>的议案》
为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司、投资者
及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所
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》等法律、法规、规范性文件和《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，
并结合公司自身实际情况，制定本制度。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、《歌尔股份有限公司市值管理制度》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日