

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-101

歌尔股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 11 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。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）》的规定以及 2020 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，2024 年前三季度利润分配预案实施完成后，2021 年及 2023 年股票期权激励计划的行权价格将相应调整。2021 年股票期权激励计划行权价格由 28.88 元/股调整为 28.78 元/股，2023 年股票期权激励计划行权价格由 18.22 元/股调整为 18.12 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十八日