

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2025-010

## 歌尔股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、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 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

#### 一、本次利润分配预案的相关审批程序

##### （一）董事会审议情况

2025 年 3 月 26 日，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

##### （二）监事会审议情况及意见

2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的方式符合《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。利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

##### （三）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 二、利润分配预案相关情况

### （一）利润分配预案基本情况

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,665,044,826.06元，母公司净利润为1,404,301,670.47元，计提法定盈余公积金140,430,167.05元，加上期初未分配利润，减去2024年已实际分配的现金股利850,462,393.45元，减去处置其他权益工具投资损失481,132.08元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为18,712,252,682.60元，母公司未分配利润为11,449,849,963.35元。根据利润分配应以母公司报表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年度可供股东分配的利润为11,449,849,963.35元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司本次拟实施的2024年度利润分配预案为：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1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

截至目前，公司通过股份回购专用证券账户持有公司股份39,434,946股，按公司目前总股本3,490,710,835股扣减已回购股份后的股本3,451,275,889股为基数进行测算，现金分红总金额为517,691,383.35元（含税）。

2024年度累计现金分红总额：2024年公司实施了两次中期利润分配，合计现金分红金额512,692,429.15元（含税）；如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为1,030,383,812.50元（含税）；2024年度公司股份回购金额为497,113,266.64元（不含交易费用）。因此公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为1,527,497,079.14元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为57.32%。

### （二）本次利润分配预案调整原则

如公司2024年度利润分配预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。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

##### 1、现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	1,030,383,812.50	337,769,964.30	340,516,294.90
回购注销总额（元）	100,875,555.70	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,665,044,826.06	1,088,076,730.88	1,749,181,131.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	18,712,252,682.60		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	11,449,849,963.35		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,708,670,071.70		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	100,875,555.70		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,834,100,896.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,809,545,627.40		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：2024 年度现金分红总额为本次拟实施的 2024 年度利润分配金额与 2024 年半年度、2024 年前三季度实施的利润分配金额的合计金额。

2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024 年度累计现金分红总额为 1,708,670,071.70 元，占最近三个会计年度平均净利润 1,834,100,896.26 元的 93.16%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）利润分配预案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 141,255.32 万元、251,974.85 万元，分别占总资产的比例为 1.92%、3.05%，均低于 50%。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会  
二〇二五年三月二十七日