

歌尔股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年1月5日以电子邮件方式发出，于2026年1月9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9名，实际出席董事9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

经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，董事会同意公司及子公司2026年度与关联方歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）及其子公司、歌尔丹拿科技有限公司（以下简称“歌尔丹拿”）及其子公司、歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）及其子公司可能发生预计总金额不超过156,800万元的日常关联交易，占公司最近一期经审计净资产的4.72%，其中：与歌尔集团及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过23,500万元，与歌尔丹拿及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过10,700万元，与歌尔光学及其子公司预计发生日常关联交易金额不超过122,600万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生、刘耀诚先生对本议案回避表决。表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》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》。

2、审议通过《关于 2026 年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》

在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，董事会同意公司及子公司 2026 年度使用自有资金不超过人民币 60 亿元购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。本次委托理财额度生效后，第六届董事会第二十三次会议审议通过的委托理财额度相应失效。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于 2026 年度拟使用自有资金进行委托理财的公告》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》。

3、审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

为满足经营发展需求，董事会同意公司作为有限合伙人参与设立上海同歌二期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以企业登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“同歌二期基金”）。同歌二期基金规模约为 69,697 万元，公司及普通合伙人上海同歌星辰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海同歌星辰”）拟以自有资金分别出资 9,900 万元及 100 万元完成基金设立。基金设立完成后，公司及上海同歌星辰将与其他有限合伙人继续共同出资约 59,697 万元。公司在同歌二期基金总出资额将不超过 23,000 万元，占基金规模比例不超过 33%。

同歌二期基金的普通合伙人上海同歌星辰是青岛同歌创业投资管理有限公司（以下简称“同歌创投”）控制的企业，且同歌二期基金将委托同歌创投作为基金管理人。同歌创投为公司董事刘耀诚先生控制的企业，刘耀诚先生受上海同歌星辰委派担任同歌二期基金的投资决策委员会委员及执行事务合伙人委派代表。除此之外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不参与同歌二期基金份额的认购，不在该基金担任任何职务。公司不

向同歌二期基金的投资决策委员会委派代表，不控制同歌二期基金或参与其财务和经营决策。

本次投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《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7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。

本议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。

关联董事刘耀诚先生对本议案回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》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、公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日