

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2026-003

## 歌尔股份有限公司

### 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及子公司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2026年度可能发生的日常关联交易总金额预计不超过156,800万元，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、歌尔丹拿及其子公司、歌尔光学及其子公司预计发生日常关联交易金额分别不超过23,500万元、10,700万元、122,600万元。

2026年1月9日，公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生和刘耀诚先生回避了对本议案的表决，剩余5名非关联董事全票通过了本议案。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》的规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审批。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025年1-11月发生金额	
从关联人购买商品、接受劳务	歌尔丹拿及其子公司	购买商品及劳务	以同类产品或服务的市场价格为基础,遵循公平、公正、公开原则协商定价,并签订书面协议	900.00	369.59	
	歌尔集团及其子公司			13,000.00	11,348.36	
	歌尔光学及其子公司			104,000.00	/	
	小计			<b>117,900.00</b>	<b>11,717.95</b>	
从关联人租入房屋	歌尔丹拿及其子公司	租入办公楼等		100.00	5.93	
	歌尔集团及其子公司			100.00	44.28	
	小计			<b>200.00</b>	<b>50.21</b>	
向关联人采购固定资产	歌尔集团及其子公司	购置房屋建筑物、设备等		500.00	403.26	
	小计			<b>500.00</b>	<b>403.26</b>	
向关联方销售商品、提供劳务	歌尔丹拿及其子公司	销售商品及劳务		8,300.00	1,695.44	
	歌尔集团及其子公司			8,500.00	2,001.78	
	歌尔光学及其子公司			17,000.00	/	
	小计			<b>33,800.00</b>	<b>3,697.22</b>	
向关联人租出房屋	歌尔丹拿及其子公司	租出办公楼、宿舍等		1,300.00	1,073.81	
	歌尔集团及其子公司			600.00	66.94	
	歌尔光学及其子公司			1,100.00	/	
	小计			<b>3,000.00</b>	<b>1,140.75</b>	
向关联人出售固定资产	歌尔丹拿及其子公司	销售机器设备等		100.00	59.06	
	歌尔集团及其子公司			800.00	175.38	
	歌尔光学及其子公司			500.00	/	
	小计			<b>1,400.00</b>	<b>234.44</b>	
合计				<b>156,800.00</b>	<b>17,243.83</b>	

### (三) 2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期索引
--------	-----	--------	----------------	------	-----------------	-----------------	--------

从关联人购买商品、接受劳务	歌尔丹拿及其子公司	购买商品及劳务	369.59	900.00	0.005	-58.93	公司 2025 年 3 月 27 日于指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
	歌尔集团及其子公司		11,348.36	12,000.00	0.15	-5.43	
	小计		11,717.95	12,900.00	0.15	-9.16	
从关联人租入房屋	歌尔丹拿及其子公司	租入办公楼等	5.93	100.00	0.02	-94.07	
	歌尔集团及其子公司		44.28	100.00	0.18	-55.72	
	小计	-	50.21	200.00	0.20	-74.90	
向关联人采购固定资产	歌尔集团及其子公司	购置房屋建筑物、设备等	403.26	100.00	0.08	303.26	
	小计	-	403.26	100.00	0.08	303.26	
向关联方销售商品、提供劳务	歌尔丹拿及其子公司	销售商品及劳务	1,695.44	11,000.00	0.02	-84.59	
	歌尔集团及其子公司		2,001.78	500.00	0.02	300.36	
	小计	-	3,697.22	11,500.00	0.04	-67.85	
向关联人租出房屋	歌尔丹拿及其子公司	租出办公楼、宿舍等	1,073.81	1,500.00	4.98	-28.41	
	歌尔集团及其子公司		66.94	100.00	0.31	-33.06	
	小计	-	1,140.75	1,600.00	5.29	-28.70	
向关联人出售固定资产	歌尔丹拿及其子公司	销售机器设备等	59.06	1,000.00	0.12	-94.09	
	歌尔集团及其子公司		175.38	20.00	0.35	776.90	
	小计	-	234.44	1,020.00	0.47	-77.02	
合计			17,243.83	27,320.00	-	-36.88	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、本表数据为公司 2025 年 1-11 月的关联交易发生情况；2、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为；3、公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，采用市场化原则定价，从而保障公司及中小股东的利益。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2025 年 1-11 月发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允、公平、公正，符合法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
---------------------------------	---

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、歌尔集团有限公司

注册地：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦1006室）

法定代表人：姜滨

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2001年4月24日

主要股东：姜滨持有92.59%股权，姜龙持有7.41%股权

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；商务代理代办服务；会议及展览服务；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；广告设计、代理；工程管理服务；企业形象策划；图文设计制作；专业设计服务；鲜肉零售；食用农产品批发；树木种植经营；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：2025年9月30日，总资产为10,259,598.37万元，净资产为4,176,283.53万元，2025年1-9月营业收入为6,830,737.22万元，净利润为235,696.42万元（以上数据未经审计）。

歌尔集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为公司关联法人。

歌尔集团为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，歌尔集团不是失信被执行人。

### 2、歌尔丹拿科技有限公司

注册地：山东省青岛市市南区瞿塘峡路30号14层B-726

法定代表人：姜迅

注册资本：66,000万元人民币

成立日期：2020年12月24日

主要股东：同歌丹心科技（青岛）合伙企业（有限合伙）持有30%股权，吉点投资有限公司持有30%股权，歌尔集团持有25%股权，姜迅持有15%股权。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；音响设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视台节目制作经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：2025年9月30日，总资产为118,002.89万元，净资产为11,962.06万元，2025年1-9月营业收入为66,524.68万元，净利润为-12,336.40万元（以上数据未经审计）。

歌尔丹拿为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为公司关联法人。

歌尔丹拿为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，歌尔丹拿不是失信被执行人。

### 3、歌尔光学科技有限公司

注册地：山东省潍坊高新区清池街道永春社区惠贤路3999号歌尔光电产业园三期1号厂房

法定代表人：饶轶

注册资本：169,981.5664万元人民币

成立日期：2012年3月23日

主要股东：歌尔股份有限公司持有38.5713%股权、宁波舜宇奥来技术有限公司持有31.3093%股权

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；功能玻璃和新型光学材料销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；塑料制品制造；模

具制造；模具销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

主要财务数据：2025年9月30日，总资产为356,793.01万元，净资产为25,280.26万元，2025年1-9月营业收入为109,450.26万元，净利润为-32,815.11万元（以上数据未经审计）。

公司关联自然人姜滨先生、姜龙先生、饶轶先生担任歌尔光学董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该公司为公司关联法人。

歌尔光学为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。经查询，歌尔光学不是失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、关联交易主要内容**

上述关联交易为公司日常经营活动，主要涉及购买产品及劳务、销售商品及劳务、向关联人租入租出房屋等，均基于正常业务需求开展，符合相关法律法规及公司制度的规定。定价以市场价格为依据，交易双方遵循自愿、平等原则，按照公平、公允的定价机制协商确定。

#### **2、关联交易协议签署情况**

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

1、公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件进行的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉。相关关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

### **五、独立董事专门会议审议情况**

公司全体独立董事于 2026 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计为公司根据实际情况的合理预测，符合公司业务发展需要，关联交易价格按照市场原则确定且定价公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述关联交易预计事项并同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

## 六、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