## 歌尔股份有限公司 2022 年年度报告摘要

- 一、重要提示
  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展
  则,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  □适用 倒不适用
  董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
  ② 适用 「不适用

- 回 适用 口不适用 是否以公积金转增股本 口是 図 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股 本和除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 口适用 図 不适用 二、公司基本情况

1、公司简介	z IH OL		
股票简称	歌尔股份	股票代码	002241
股票上市交易所	深圳证券交易所		'
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾军安	许艳清、徐大朋	
办公地址	潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号	推坊高新技术产业升	千发区东方路 268 号
传真	0536-3056777	0536-3056777	
电话	0536-3055688	0536-3055688	
由子信箱	ir@onertek.com	ir@onertek.com	

2	司	是否	5需	追溯	调整	[或]	[述]	以前	年月	安安	计数排	居
		$\checkmark$	否									

	2022年末	2021年末	本年末比上年末 増減	2020 年末
总资产	77,176,355,467.91	61,079,051,133.27	26.35%	49,117,826,313.41
归属于上市公司股东的净资 产	29,491,882,199.49	27,327,747,993.97	7.92%	19,653,252,273.26
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收人	104,894,324,162.26	78,221,418,618.02	34.10%	57,742,742,893.96
归属于上市公司股东的净利 润	1,749,181,131.83	4,274,702,999.38	-59.08%	2,848,007,269.61
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	1,627,378,630.73	3,832,421,177.27	-57.54%	2,758,911,040.03
经营活动产生的现金流量净 额	8,317,113,364.68	8,598,475,527.88	-3.27%	7,682,256,113.68
基本每股收益(元/股)	0.52	1.29	-59.69%	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.52	1.28	-59.38%	0.89
加权平均净资产收益率	6.17%	17.61%	-11.44%	16.40%

1,857,868,862.00 136,026,374.30 -1.028.533.463.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 図 否
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单允比

报告期末普 通股股东总 数	524,569	年露月股	报告披 前一个 普通股 总数	523,3	19	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0		客日前一个月 夏的优先股股	0
前 10 名股东	<b>诗股情况</b>									
股东名称	股东性质		持股比例	p)	持股数		持有有限傷条件的股份数		质押、标记或	东结情况
权水冶标	BK AKTERI		14 RK LT.1	79	10 82 93	AU.	量		股份状态	数量
歌尔集团有 限公司	境内非国有品	人	14.84%		507,680	),170				
姜浜	境内自然人		8.40%		287,397	7,406	215,548,054			
姜龙	境内自然人		7.32%		250,345	5,197	187,758,898		质押	93,500,000
香港中央结 算有限公司	境外法人		3.64%		124,575	5,288				
中国证券金 融股份有限 公司	其他		2.43%		83,044,	011				
全国社保基 金一零三组 合	其他		0.76%		26,000,	000				
陈世辉	境内自然人		0.62%		21,332,	500				
天安人寿保 险股份有限 公司-传统 产品	其他		0.58%		20,000,	000				
大家人寿保险 股份有限公司 -万能产品	其他		0.51%		17,567,	904				
太平人寿保 险有限公司	国有法人		0.50%		17,174,	970				
上述股东关联	关系或一致行	动的	水溶 水	***	MYE	. 耐尔集团右旋	八司五事治	自业控制的公司	1	

公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公司客位用水品和保证会账户结点的 150 000 000 股

公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 口适用。如不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用\_☑ 不适用

歌尔股份有限公司 董事长:姜滨 二〇二三年四月十七日

#### 证券代码:002241 编号:2023-010 歌尔股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。 歌东股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出,于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯 表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长美源先生主持会议、公司应出席董事 6 名。实际出席董事 6 名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定、会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小风女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项实审讨支表。形成如下决议:1、审议通过《关于审议公司《2022 年度董事会工作报告》的议案》表决结果、同意:6票,反对:0票;弃权:0票。 本议案需提交公司 2022 年度服东大会审议。《歌尔股份有限公司 2022 年度服东大会审议。《歌尔股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cminfc.com.cn. 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

//www.cninfo.com.cn。 公司独立董事王琨。黄翙东、姜付秀及公司前独立董事夏善红、王田苗向董事会提交了 《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职。详见信息披露网站巨

《2022 中度無近無事垃圾宿台,并付任公司 2022 中度版示人云上垃圾。 序见信息级瞬內站自 潮资讯阀 http://www.cninfo.com.cn。 2、审议通过《关于审议公司《2022 年度总裁工作报告》的议案》 表决结果·同意:6 票·反对:0 票·奔及:0 票 表决结果·同意:6 票·反对:0 票·奔及:0 票 本议案需提交公司 2022 年度版务决算》的议案》 表决结果:同意:6 票·反对:0 票·奔及:0 票 本议案需提交公司 2022 年度版务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cnifo.com.com/cnifo.

/ Monocom.cn 4、审议通过《关于审议公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果:同意:6.票:反对:0票:奔权:0票 本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。 《歌尔股份有限公司 2022 年度股东大会审议。 《歌尔股份有限公司 2022 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.

com.cn。 《歌尔股份有限公司 2022 年年度报告摘要》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》。 5、审议通过《关于审议公司 < 2022 年度利润分配预案》的议案》 报据中含会计师事务所、特殊普通合伙》为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司 2022 年度 母公司实 期净 利润 358,777,530.78 元,2022 年末母公司可供分配净利润为 9,410,101,500.47 元、资本公积条额 8,421,030,014.05 元;报告期合并报表可供分配利润 16,507,798,239.34 元。 报告报报公和证券和报公和证券和,以实 按权 3公平服权公司口 2年记的位配 本加险公司问即共用

http://www.cninfo.com.cns。
7、审议通过(关于审议 < 2022 年度企业社会责任报告>的议案》表决结果:同意:6票;反对:0票;奔权:0票。 (歌尔股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http:

《歌尔胶份有限公司 2022 牛度企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
8、审议通过(关于审议公司 < 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及相关格式指引的规定、公司出具了《歌尔股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果:同意:6 罢;反对:9 票,并较 10 票 本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金使用情况进行了鉴证,并出具了《关于歌尔股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔耿份有限公司关于并展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮贫困的,1/www.cnin6.com.cn.。
14. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
16. 审论通过《关于为子公司提供担保的议案》
16. 审论可为合并报表范围内的以下于公司提供担保,担保额度为不超过 418,092.27 万元。
其中,为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为 172,745.00 万元,为资产负债率 70%以
下的子公司提供租保额度为 245,347.27 万元。主要用于下述子公司向供应商采购货物时使用
供应商信用额度及信用账明以下简称"用途1"》或自企量机构申请贷款等融资业务以下的
称"用途2",担保期限为一年,自相关协议签署之日起生效。上述担保额度可在子公司之间进
行调剂,但在调剂发生时、对于资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。具体情况如下:

被担保对象	拟担保额度	担保 用途	最近一期 资产负债率	
Goertek Technology Vina Company Limited	2,920 万美元 (折合人民币 20,100.70 万元)	用途 1	61.11%	
Goertek Technology Vina Company Limited	25,000 万美元 (折合人民币 172,095.00万元)	用途 2	61.11%	
Goertek (HongKong) Co., Limited(以下简称"香港 歌尔泰克")	25,000 万美元 (折合人民币 172,095.00 万元)	用途 2	92.16%	
Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited	5,000 万美元 (折合人民币 34,419 万元)	用途 2	6.36%	
荣成歌尔徽电子有限公司	150 万元	用途1	45.57%	
青岛歌尔视界科技有限公司 (以下简称 ·青岛歌尔视界")	650 万元	用途 1	98.01%	
歌尔光学科技有限公司	17,400 万元	用途1	37.28%	
歌尔徽电子股份限公司	150 万美元 (折合人民币 1,032.57 万元)	用途 1	12.46%	

| 1,002.57 万元) | 1,002.57 万元, 1,002.57 万元, 1,002.57 万元, 1,002.57 万元, 1,002.57 万元, 1,002.57 万元, 1,002.57 元元, 

| 15.499.16 | 15.499.16 | 15.499.16 | 15.499.16 | 15.499.16 | 15.499.16 | 15.499.16 | 15.499.16 | 15.499.16 | 15.499.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.495.16 | 15.

报》。

19. 审议通过《关于审议公司《2023 年第一季度报告》的议案》。
同意公司根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定出具的《歌尔股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果、同意:6 事。反对:0 事;乔权:0 專
《歌尔股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.

cninfo.com.cn.。 公司独立董事对上述相关议案发表了事前认可意见和独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《歌尔股份有限公司独立董事关 于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.

uto.com.cn。 公司保荐机构对上述相关事项发表了核查意见,具体详见信息披露网站巨潮资讯网 http:

www.cninfo.com.cn。 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二〇二三年四月十七日

证券代码:002241 公告编号: 2023-021

## 歌尔股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会 会议通知的公告

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 達或重大遗漏。 经歌尔股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议审议通过,公司将于 2023年5月10日召开2022年度股东大会,现将有关事项通知如下;

1.股东大会届次:2022年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第四次会议决定召 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和(歌尔股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")等的规定。

4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2023年5月10日下午2:00。 現场会议召开时間: 3023 + ラフロローテー 2008 個発投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 5 月 10 日上午 9:15-9:

网络探索则间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月10日上午9:15-9: 25,9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月10日上午9:15— 2023年5月10日下午3:00期间任意时间。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台、公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台、公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 (3)公司股东应选择现场投票。网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复搜票表决的,以第一次投票表决结束为推。 6.会议的股权登记日:2023年4月28日 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日将年公司股份的普通股股东或其代理人:

至降自加收取环均有权面梯放水人云,开"川以以市间形式委忙气难人面梯尝议和参加农伙,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员; (3)公司曹请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点;山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼 A-1 会议室

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票指	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.00	《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于审议公司<2022年度财务决算>的议案》	V
4.00	《关于审议公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》	V
5.00	《关于审议公司<2022年度利润分配预案>的议案》	V
6.00	《关于审议公司<关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	V
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	V
9.00	《关于预计 2023 年度金融衍生品交易的议案》	V
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V
		,

上述议案 10 须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东八难人)即有农农私的三分之二以上通过。 根据 化上市公司股东大会规则)《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》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计事结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1. 登记方式。 (1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人的。应持代理人身份证、投权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件,法人代表证明书及身份证办理登记手续。委托代理人的。应特代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件,接权委托书(详见附件二)及委托人股东账户;在通知确定的登记时向办理参会登记手续。

续。
(2)异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2023 年 5 月 9 日下午 5:00 前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请客: 山东省等: 均东省维坊市高新松木开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司,邮编: 261031 (来信请注明"股东大会"字样),传真: 0536-3056777。
2. 登记时间:
2023 年 5 月 9 日,上午 09:00—11:30,下午 2:00—5:00

3、登记地点: 山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司董事会办公室

山东省潍坊市高新技术产业升发区东方路 268 号歌尔股份有限公司董事会办公室 4,会议联系方式;
会议联系人;贾军安、许艳清、徐大朋 联系电话;5536—30566776
电子邮箱;访536—3056777
电子邮箱;访36户3626779
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
7.网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件影响,本次股东大会的连程按当日通知进行。
见参加网络投票的连程按当日通知进行。
见参加网络投票的其保操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.mcn)参加投票,参加网络投票的技具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.歌尔股份有限公司第六届董事会第三次会议决议; 五、各查文件
1. 歌尔股份有限公司第六届董事会第三次会议决议;
2. 歌尔股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;
3. 歌尔股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
□○□三年四月十七日

一、网络投票的程序。 "高通股的投票代码与投票简称;投票代码为"362241",投票简称为"歌尔投票"。 2.填报表决意见或选举罪数。 对于非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 3.股东对总以案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间; 2023 年 5 月 10 日的交易时间, 即上午 9:15-9:25, 9:30—11:30, 下午 1:00—3:

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未老决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
15.结束时间为2023年5月10日(现场股东大会召开日)上午9:
15.结束时间为2023年5月10日(现场股东大会召开日)上午9:
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照保圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引)的规定办理身份认证。取得"深交所投资者证务密码"。具体的身份认证流程可登录互取投票系统 http://wdp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wdp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 本人(本单位)作为歌尔股份有限公司股东,兹授权 ),代表本人(本单位)出席歌尔股份有限公司于 大会,并在会议上代表本人(本单位)行使表决权。 投票指示如下:

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票	型提案		•	•	
1.00	《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	V			
2.00	《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	V			
3.00	《关于审议公司<2022年度财务决算>的议案》	V			
4.00	《关于审议公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》	V			
5.00	《关于审议公司<2022年度利润分配预案>的议案》	V			
6.00	《关于审议公司<关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	V			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
8.00	《关于申请综合授信额度的议案》	V			
9.00	《关于预计 2023 年度金融衍生品交易的议案》	V			
10.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V			
11.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	V			
注: 1、上述表 2、委托人 3、本委托+	· 李瑪贝委托人可在"同意"、"反对"、"奔权"等选项下的"□"打"〇"表示选择。 收做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。 6可自行打印,然委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人:	为法人的,应加盖法	去人公章	٠	

泰托也自信行间,参数托人多班目前, 泰托人为个人间, 委托人名称《圣克藏盖章》: 委托人名称《圣克藏盖章》: 委托人身份证号码或统一社会信用代码: 委托人持股性质: 委托人股东账户号码: 委托日期: 委托日期: 委托书有效期限: 受托人签字:

### 公告编号:2023-011 歌尔股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。 重大遭觸。 歌尔殷份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")通 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出,于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯 方式召开。会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人、监事会主席冯蓬勃统生主持会议。本 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

次会议符合有天法律、法观及小取小的8以目的公司十二次, 设合法有效。 经与会监事表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 表决结果、同意:3票、反对:0票;奔权:0票 本议案需提交公司 2022年度股东大会审议。 《歌尔股份有限公司 2022年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http:

www.cninfo.com.cn。 2. 审议通过(关于审议公司 < 2022 年度财务决算>的议案》 表决结果。同意:3 票:反对:0票:奔权:0票 本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。 《歌尔股份有限公司 2022 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.

《歌小板切有限公司。2022年度别考庆异版日》 [中见信意按路网站已确页机网 http://www.nfo.com.cn. 3、审议通过《关于审议公司 < 2022年年度报告及其摘要 > 的议案》 经认真审核、监事会认为:董事会编制和审核《歌尔股份有限公司 2022 年年度报告》《歌尔份有限公司 2022 年年度报告》《歌尔份有限公司 2022 年年度报告》《歌尔份有限公司 2022 年年度报告》《歌尔份有限公司 2022 年年度报告》《歌尔 』。 表决结果,同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票 本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。 《歌尔股份有限公司 2022 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.

被担保对象	拟担保额度	担保用途	最近一期 资产负债率
Goertek Technology Vina Company Limited	2,920 万美元 (折合人民币 20,100.70 万元)	用途 1	61.11%
Goertek Technology Vina Company Limited	25,000 万美元 (折合人民币 172,095.00万元)	用途 2	61.11%
Goertek (HongKong) Co., Limited (以下简称 "香港歌尔泰克")	25,000 万美元 172,095.00 万元) (折合人民币	用途 2	92.16%
Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited	5,000 万美元 (折合人民币 34,419万元)	用途 2	6.36%
荣成歌尔徽电子有限公司	150 万元	用途 1	45.57%
青岛歇尔视界科技有限公司 (以下简称"青岛歇尔视界")	650 万元	用途 1	98.01%
歌尔光学科技有限公司	17,400 万元	用途 1	37.28%
歌尔微电子股份限公司	150 万美元 (折合人民币 1,032.57 万元)	用途 1	12.46%
潍坊歌尔徽电子有限公司	150 万元	用途 1	28.76%

香港歌尔泰克、青岛歌尔视界为资产负债率超过70%的担保对象。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

年度股东大会审议。 表决结果;同意:3票;反对:0票;奔权;0票 《撒尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》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)。 12、审议通过(关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 经审核、监事会认为;本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的 有效规定,董事会就该事项的小规程序产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的 有地反映公司的资产状况,能够更加有效防范经管风险。有助于问投资者提供更可能,更准确 的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次 2022 年度计提资产减值准备 事项。

的会计信息、不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次 2022 年度计提资产减值准备 事项。
表决结果,同意:3 票,反对:0 票;弃权:0 票
《歌尔股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》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)。
13, 审议通过《关于会计政策变更的议案)。
经审核、监事会认为:公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,公司变更后的会计应策符合财政部,中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,决策程序符合有关法律, 法规、规范性文件和(公司查程)的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果,同意:3 需,反对:0 票,存权:0 票
《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》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》)。
经审核、监查认为:公司董事会编制《歌尔股份有限公司2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行致法规和中国证监会的规定,报告历安真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。
表决结果:同意:3 票,反对:0 票,券权:0 票。
《歌尔股份有限公司 2023 年第一季度报告》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》。特此公告。 第公股份有限公司 2023 年第一季度报告》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》。特此公告。 密尔路份有限公司 2023 年第一季度报告》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》。特此公告。 密尔路份有限公司监公司监查

特此公告。 歌尔股份有限公司监事会 二〇二三年四月十七日 公告编号:2023-014 歌尔股份有限公司

# 2022 年度募集资金存放 与使用情况专项报告

	资金使用金额						
	募集资金初始	101 SE 102 H SE 761		其他	累计利息	期末金額	
	存放金额	前期投入项目金	本期直接投入募集	暂时补充流	JE TIE	收人净额	别不並領
		额	资金项目				
	3 995 000 000 00	2 070 559 270 41	1 301 476 520 60	450 000 000 00	5 740 000 00	30 014 965 51	197 239 174 50

为规论暴集资金的管理和使用、保护投资者利益,本公司根据(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 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(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)等相关规定的要求,并结合公司实际情况,制定了《默尔股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金施行专户存储,并对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了规定。公司按照管理制度的规定管理募集资金、专户存放、专款专用、并如实披露。(二)募集资金协议情况、公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司全经不公司数公私均有限公司。以下资验"默尔科技"),在规密银行股份有限公司表身市业支行设备不公司数公私均有限公司。以下资验"野尔科技"),在规密银行股份有限公司表身市业支行设备

公司于 2020 年 6 月 29 日与开户银行、保春机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司歌尔科技有限公司(以下简称"歌尔科技")在招商银行股份有限公司青岛市北支行设立了账号为 532907196810888 募集资金专用账户,在中信银行股份有限公司青岛市北支行设立了账号为 8110601012201149387 募集资金专用账户。公司全资子公司潍坊歌尔电子有限公司《以下简称"歌尔电子")在交通银行股份有限公司维坊开发区支行设立了账号为 377899991013000136370 募集资金专用账户。公司控股子公司歌尔光学科技有限公司(以下简称"歌尔光学")在招商银行股份有限公司维坊分行设立了账号为 536903588710902 募集资金专用账户。公司及子公司歌尔科技、歌尔电子、歌尔光学分别于 2020 年 7 月 14 日、2020 年 9 月 24 日与募集资金存放银行、保存机构签署了《募集资金应方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日、《募集资金监管协议》均得到了切实有效的履行。截至 2022 年 12 月 31 日、募集资金专户存储情兑如下:

截至 单位	. 2022 年 12 月 31 日 ,	专尸存储情况如卜:		
公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末银行存款余额
歌尔股份	中国建设银行股份有限公司潍坊分行	37050167610800003047	800,000,000.00	399.30
歌尔股份	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100961301	800,000,000.00	1,329.54
歌尔股份	中国工商银行股份有限公司潍坊开发 支行	1607001929200387060	595,000,000.00	9,015.96
歌尔科技	招商银行股份有限公司青岛市北支行	532907196810888	400,000,000.00	129,991,817.14
歌尔科技	中信银行股份有限公司青岛山东路支 行	8110601012201149387	400,000,000.00	154,163.89
歌尔电子	交通银行股份有限公司潍坊开发区支 行	377899991013000136370	600,000,000.00	30,932.01
歌尔光学	招商银行股份有限公司潍坊分行	536903588710902	400,000,000.00	67,051,516.66
	A.H.		2 005 000 000 00	107 330 174 50

	中区通过。										
	项目名称	变更前		变更后							
-	-X0-00	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点						
	AR/VR 及相关光	<b>股</b> セ聯Α	潍坊高新区歌尔光	歌尔电子	維坊市综合保税区玉清东街以南高新二 路以东歌尔电子厂区						
	学模组项目	WY ALEK DO	电团内	歌尔光学	推坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学厂 区						
	八司 2022 左座曹供次入區口始次入任田士丹北京市 电工品机会工 中国格林河										

公司 2022 年度募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《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》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用

。 附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二〇二三年四月十七日 50 年 募集资金使用情况对照表

单位:万元										
募集资金总额			398,903.00			本年度投 总額	人募集资金	130,147.65		
报告期内变更用途的	募集资	金总额								
累计变更用途的募集	資金总	额				已累计投入募集资金 点额		337,203.58		
累计变更用途的募集	(資金总)	额比例								
承诺投资项目和超寡资金投向	是已更目部变 (更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资进度(%) (3)=(2) /(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度的效益	是 否到计效益	项行在 重性 大 重化
承诺投资项目		ļ.					ļ.			
双耳真无线智能耳 机项目	否	218,903.00	218,903.00	55,521.72	220,141.92	100.57	2022 年 8 月 31 日	2,685.01	否	否
AR/VR 及相关光 学模组项目-VR/ AR 项目	杏	60,000.00	60,000.00	30,205.61	60,581.38	100.97	2022 年 8 月 31 日	42,339.5 4	是	否
AR/VR 及相关光 学模组项目-光学 模组项目	杏	40,000.00	40,000.00	30,589.63	33,758.03	84.40	2023 年 6 月 30 日	4,468.07	是	否
青岛研发中心项目	否	80,000.00	80,000.00	13,830.69	22,722.25	28.40	2023 年 12 月31日	不适用	不 适用	否
承诺投资项目小计	-	398,903.00	398,903.00	130,147.65	337,203.58		-	=SUM (ABOV E) 49,492.6 2	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	398,903.00	398,903.00	130,147.65	337,203.58		-	49,492.6 2	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	②受项		示需要的影响	句,青岛研发			未达预计效益 度,后续将根		示需求,	見情形:
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	用途及使用进展情 不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	部分募 组项内变 尔光学	集资金投资习 实施主体由更 更为潍坊市领	頁目实施主位 文尔股份变更 会合保税区3 募集资金 60	k及实施地点 《为公司子公 医清东街以下 1,000 万元对	(暨对全资子 (司歌尔电子 有高新二路) 歌尔电子进	·公司增资 ·及歌尔光 · 以东歌尔电	事会第六次会 的议案》,同意 学,实施地点相 ,子厂区及维切 用募集资金 4	公司 AR/V 目应由維坊 5高新区歌	R 及相 3 高新区間 尔光电图	た光学 大尔光 日三期

2. 使用期限直继等金市议准约之间。同意公司使用不超过25亿万元的假置集集资金时补充股之 2. 使用期限直继等金市议通过之日显不超过12个月,到期后将及时日还到公司集集资金专用存储帐 间分别于2000年9月17日和2020年11月4日提前日还上述募集资金中的 8亿元和17亿元至募集 2020年11月4日 中 377世年 1877年 戶。 F11月5日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第九次会议,审议通过了《关 闲置募集集会管时补充统治资金的议案》,因意公司使用25亿元的闲置募集资会管时补充统定 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时日还到公司募集资金专项存储帐 1021年10月29日和2021年11月3日分别时还上法募集资金中的5亿元和20亿元至募集资金 项目实施出现募集 资金结余的金额及 尚未使用的募集资 金用途及去向 未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。

①2020年7月9日,公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使 假置惠集资金暂时补充溢动资金的议案》。同意公司使用不报过 25亿元的假置嘉集资金暂时补充溢动

证券代码:002241 歌尔股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 图否
一、主要财务数据
(一)主要实计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 公司是不需追溯调整或重读以前年度会计数据

募集资金使用及担 露中存在的问题; 其他情况

□是☑否	1盆以里还以削牛及云口	女人1店	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	24,122,252,634.31	20,111,796,850.74	19.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	106,175,127.83	901,114,518.82	-88.22%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	15,112,875.19	878,301,318.86	-98.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	134,286,338.03	1,466,497,950.54	-90.84%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.27	-88.89%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.27	-88.89%
加权平均净资产收益率	0.36%	3.23%	-2.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	70,246,111,442.25	77,176,355,467.91	-8.98%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	30,145,605,303.39	29,491,882,199.49	2.22%

<ul><li>(二) 非经常性损益项目和金</li><li>☑ 适用 □不适用</li><li>单位:元</li></ul>	额	
項目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)	-30,534,753.89	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)	92,950,844.50	主要为公司获得的项目扶持资金等政府 补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	20,301,885.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,766,805.58	
其他符合非经常性摄益定义的损益项目	29,653,230.98	主要为税项优惠及大额存单等产品投资 收益

91,062,252.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

少数股东权益影响额(税后

図 适用 「口不适用」 主要为税项优惠及大额存单等产品投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常

性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ☑ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (下转 D91 版)