

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-010

歌尔股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份 3,268,611 股，占注销前公司总股本的 0.0956%。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由 3,420,403,200 股变更为 3,417,134,589 股。

2、公司已于 2024 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。

公司因实施注销回购专用证券账户部分股份导致公司总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关回购股份方案的规定，现将本次部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购公司股份实施情况

公司分别于 2021 年 1 月 29 日和 2021 年 2 月 9 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审议通过了《关于审议公司〈关于回购公司股份方案〉的议案》《关于调整回购股份方案的议案》（以下简称“本次回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 100,000 万元（含），且不超过人民币 200,000 万元（含），回购价格不超过 39.00 元/股（含），

回购股份期限为自公司第五届董事会第十五次会议审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。

2021 年 2 月 23 日，本次回购计划已实施完毕，并于 2021 年 2 月 24 日发布了《歌尔股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 59,929,533 股，占公司当时总股本的比例为 1.78%，购买的最高价为 36.40 元/股、最低价为 30.94 元/股，已支付的总金额为 1,999,998,595.63 元（含交易费）。

本次回购中 56,660,922 股股份已用于公司“家园 6 号”“家园 7 号”员工持股计划，剩余 3,268,611 股尚未用于员工持股计划或者股权激励计划。

二、部分回购股份注销情况

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，“上市公司回购股份用于股权激励或者员工持股计划”的情形应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。因此，公司注销上述回购专用证券账户中本次回购剩余 3,268,611 股股份。

鉴于本次回购方案中公司回购股份剩余 3,268,611 股尚未用于股权激励计划或员工持股计划，且三年持有期限即将届满，公司分别于 2024 年 1 月 15 日、2024 年 2 月 1 日召开第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份的议案》，同意公司将存放在回购专用证券账户的三年持有期限即将届满的剩余股份 3,268,611 股（占注销前公司总股本的 0.0956%）进行注销，相应减少公司注册资本，并办理有关注销手续。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述部分回购股份注销事宜已于 2024 年 2 月 23 日完成，本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

三、注销部分回购股份后股本结构变化表

类别	回购股份注销前		回购股份注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	407,160,827	11.90	407,160,827	11.92

二、无限售条件股份	3,013,242,373	88.10	3,009,973,762	88.08
股份总数	3,420,403,200	100.00	3,417,134,589	100.00

四、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后,公司股权分布仍符合上市条件,不会改变公司的上市地位。

五、后续事项安排

本次部分回购股份注销完成后,公司将按照相关法律法规的规定办理注册资本变更、《歌尔股份有限公司章程》修订、工商变更登记及备案手续等有关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十七日