

歌尔股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告

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2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈歌尔股份有限公司章程〉的议案》及制定、修订相关公司治理制度的其他10个议案。具体情况如下：

一、制定、修订原因

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，并结合实际情况和经营发展需要，对《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了修订和制定。

二、公司本次制定、修订的其他部分治理制度

序号	制定名称	变更情况	是否要提交股东大会审议
1	《歌尔股份有限公司章程》	修订	是
2	《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
3	《歌尔股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
4	《歌尔股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	制定	否
5	《歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
6	《歌尔股份有限公司总裁工作细则》	修订	否
7	《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
8	《歌尔股份有限公司对外担保制度》	修订	是

序号	制定名称	变更情况	是否要提交股东大会审议
9	《歌尔股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订	是
10	《歌尔股份有限公司委托理财管理制度》	修订	否
11	《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	是

三、《公司章程》具体修订情况

具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露在信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《歌尔股份有限公司章程（2024 年 3 月）》《歌尔股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日