证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-047
歌尔股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
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”）第六届董事会第十七次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 6 月 27 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，公司应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 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。公司监事冯蓬勃
先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划价格的议案》
公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 31 日实施完毕。根据《上市公司股权
激励管理办法》《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》《歌尔股份
有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权
激励计划（草案）》的规定以及 2020 年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会及
2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对 2021 年、2022 年、2023 年股票
期权激励计划的行权价格进行调整。2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予
部分股票期权的行权价格由 29.03 元/股调整为 28.93 元/股，2022 年股票期权激励
计划首次授予部分股票期权的行权价格由 34.14 元/股调整为 34.04 元/股，2023 年
股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的行权价格由 18.37 元/股调
整为 18.27 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划相关事项的公告》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、审议通过《关于对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期
到期未行权股票期权进行注销的议案》
公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象的第二个行权期可行权
期限至 2024 年 6 月 23 日届满。截至 2024 年 6 月 23 日，本次激励计划首次授予部
分激励对象共计自主行权 0 份，到期未行权 1,501.6130 万份。根据《上市公司股权
激励管理办法》及《歌尔股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，已获授但尚未行权
的股票期权不得行权，由公司注销。
根据公司 2020 年度股东大会的授权，董事会同意公司注销上述激励对象已获
授但尚未行权的股票期权共计 1,501.6130 万份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行
权期到期未行权股票期权进行注销的公告》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》。
三、审议通过《关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权
的议案》
根据《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《歌尔
股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司
2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的
预留部分股票期权授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 27 日为公司 2023 年股
票期权激励计划预留股票期权授予日，向符合授予条件的 948 名激励对象授予
1,508.37 万份预留股票期权，行权价格为 18.27 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于向激励对象授予 2023 年股票期权激励计划预留股票
期权的公告》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》。
《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单(授
予日)》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于调整公司“家园 6 号”员工持股计划相关事项的议案》
为适应外部环境和内部经营情况的变化，设定具有挑战性的业绩目标，充分激
励核心骨干团队，全力以赴迅速实现公司盈利能力的修复提升，维护全体股东利益，
并结合最新法律、法规、规范性文件的要求及公司实际情况，董事会同意调整《歌
尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《歌尔股
份有限公司“家园 6 号”员工持股计划管理办法（修订稿）》中的 2024-2026 年度公
司业绩考核指标、买卖股票限制期间及持有人情况等相关条款，其他条款不变。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事段会禄先生、李友波先生、刘耀诚先生为本次员工持股计划参与人，对本
议案回避表决。
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》《歌尔股份
有限公司“家园 6 号”员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》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》。
《歌尔股份有限公司“家园 6 号”员工持股计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份
有限公司“家园 6 号”员工持股计划管理办法（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《关于调整公司“家园 7 号”员工持股计划相关事项的议案》
为适应外部环境和内部经营情况的变化，设定具有挑战性的业绩目标，充分激
励核心骨干团队，全力以赴迅速实现公司盈利能力的修复提升，维护全体股东利益，
并结合最新法律、法规、规范性文件的要求及公司实际情况，董事会同意调整《歌

尔股份有限公司“家园 7 号”员工持股计划（草案）》及其摘要、《歌尔股份有限公
司“家园 7 号”员工持股计划管理办法》中的 2024-2026 年度公司业绩考核指标、
买卖股票限制期间等相关条款，其他条款不变。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》《歌尔股份
有限公司“家园 7 号”员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》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》。
《歌尔股份有限公司“家园 7 号”员工持股计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份
有限公司“家园 7 号”员工持股计划管理办法（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
为适应外部环境和内部经营情况的变化，设定具有挑战性的业绩目标，充分激
励核心骨干团队，全力以赴迅速实现公司盈利能力的修复提升，维护全体股东利益，
并结合最新法律、法规、规范性文件的要求及公司实际情况，董事会同意调整《歌
尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《歌尔股份有限公司
2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的 2024-2025 年度公司业绩考核指
标、可行权日等相关条款，其他条款不变。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司关于调整公司股票期权激励计划相关事项的公告》《歌尔
股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要（修订稿）》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》。
《歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份

有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
七、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提请于 2024
年 7 月 15 日（星期一）在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 A1 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，对以下
议案进行审议：
1、《关于调整公司“家园 6 号”员工持股计划相关事项的议案》
2、《关于调整公司“家园 7 号”员工持股计划相关事项的议案》
3、《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
《歌尔股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会会议通知的公告》
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》。

特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二四年六月二十八日