证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-016

歌尔股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
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。
重要内容提示：
1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的
回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中
的回购股份的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议和第六届
监事会第十一次会议审议通过了《关于审议公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，
该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：
一、利润分配预案相关情况
（一）利润分配预案基本情况
根据中喜会计师事务所（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2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,088,076,730.88
元，母公司净利润为 2,185,304,824.52 元，计提法定盈余公积金 218,530,482.45

额。
（二）利润分配预案的合法性及合规性
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入
公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再
提取；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的 30%。
公司 2023 年度分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2022 年—2024 年）》等相关规定
对利润分配的相关要求。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在
重大差异。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配情况
公司本次拟定的利润分配预案，充分考虑了公司经营业绩与投资计划，与公司
的成长性相匹配。
二、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，会议以全票通过的
表决结果审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2023 年度
股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形

式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2022
年—2024 年）》等的规定。此利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、
合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有
关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁
内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、歌尔股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二四年三月二十八日