证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-013

歌尔股份有限公司
关于 2022 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”）第六届董事会第四次会议和第六届监
事会第四次会议审议通过了《关于审议公司<2022 年度利润分配预案>的议案》，该
议案需提交公司 2022 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 2022 年度母公司实现净利润-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，资本公积余额 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。拟实施利润分配的预案为：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。
截止目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计持有公司
股份 15,240,251 股，按公司目前总股本 3,420,403,200 股扣减已回购股份后的股本
3,405,162,949 股为基数进行测算，现金分红总金额为 340,516,294.90 元（含税），
占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 19.47%。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激
励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发
生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
（二）利润分配预案的合法性及合规性
根据《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“Í舀I࢘分配总额
㜀

—2024 年）》等相关规定对利润分配的相关要求。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配情况
公司所在行业处于不断发展中，基于公司经营业绩与投资计划并充分考虑投资
者回报，公司本次拟定的利润分配预案匹配公司的业绩成长性。
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 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，会议以 6 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 2022 年度股东
大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司关于利润分
配的政策以及《公司章程》的要求，与公司业绩成长性相匹配，利润分配预案具备
合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司 2022
年度利润分配预案，并提交公司 2022 年度股东大会进行审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《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 2022 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、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二三年四月十七日