

歌尔股份有限公司

关于 2019 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、每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。
- 2、本次利润分配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账户中的回购股份为基数。
- 3、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。

一、 利润分配预案基本情况

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司〈2019 年度利润分配预案〉的议案》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

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 2019 年度母公司实现净利润 1,146,719,107.90 元，2019 年末母公司可供分配净利润为 8,831,910,760.16 元，资本公积余额 3,030,803,915.63 元；报告期合并报表可供分配利润 9,163,016,394.27 元。

拟实施利润分配的预案，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。

截止公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 73,742,118 股，按公司总股本 3,245,103,948 股扣减已回购股份后的股本 3,171,361,830 股为基数进行测算，现金分红总金额为 317,136,183 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 24.77%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司 2019 年度已实施的股份回购金额 100,991,339.35 元视同现金分红，纳入公司 2019 年度现金分红总额，公司 2019 年度实际拟分配现金红利共计 418,127,522.35 元（含 2019 年度实施的股份回购金额），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.65%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。

如在公司本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据公司目前实际情况和未来发展的需要，作为公司的独立董事，我们一致认为 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，有益于公司长远发展。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案的决策程序、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（2019 年—2021 年）》等规定。此利润分配方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

本次利润分配方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。

本次利润分配方案需提交公司 2019 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，公司严格按照法律、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、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日