

惠州亿纬锂能股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2026年7月3日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第七届董事会第十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事8名，实际参加8名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于2026年7月1日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

1、公司子公司荆门亿纬综合能源服务有限公司（以下简称“荆门亿纬综合能源”）拟向渤海银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币21,500万元项目贷款，贷款期限不超过十年。为支持子公司经营发展，公司拟为荆门亿纬综合能源提供连带责任保证担保。

2、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币90,000万元的项目贷款，贷款期限不超过五年；拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币30,000万元的项目贷款，贷款期限不超过六年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬动力提供连带责任保证担保。

3、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向

中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信期限三年；拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信，授信期限两年；拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限三年。为支持子公司经营发展，公司拟为惠州亿纬动力提供连带责任保证担保。

4、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信期限两年；拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期一年；拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限三年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲提供连带责任保证担保。

5、公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）拟向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 42,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向交通银行股份有限公司曲靖分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期不超过三年。为支持子公司经营发展，公司拟为曲靖亿纬提供连带责任保证担保。

6、公司子公司成都亿纬锂能有限公司（以下简称“成都亿纬锂能”）拟向中国建设银行股份有限公司四川省分行申请新增不超过人民币 40,000 万元的敞口授信额度，授信额度期限不超过一年；拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司拟为成都亿纬锂能提供连带责任保证担保。

7、公司子公司江苏亿纬锂能有限公司（以下简称“江苏亿纬锂能”）拟向中国农业银行股份有限公司启东市支行申请不超过人民币 150,000 万元贷款，贷款期限不超过三年。为支持子公司经营发展，公司拟为江苏亿纬锂能提供连带责任保证担保。

8、公司子公司合肥亿纬锂能有限公司（以下简称“合肥亿纬”）拟委托公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立保函，保函金额不超过 20,000 万元，保函期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟接受委托，为上述交易向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请开立保函。

公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司分别于 2025 年 11 月 26 日、2025 年 11 月 28 日、2026 年 5 月 7 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于第六期限限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154）、《关于第三期限限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157）、《关于“亿纬转债”赎回结果的公告》（公告编号：2026-075），公司总股本因第六期限限制性股票激励计划第一个归属期定向发行股票增加 27,610,709 股、因第三期限限制性股票激励计划第三个归属期定向发行股票增加 755,937 股、因“亿纬转债”转股增加 99,208,792 股，合计增加 127,575,438 股。

基于前述变动，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》和《公司章程修正案》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议表决。

三、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2025年11月19日和2025年12月5日，公司分别召开第七届董事会第二次会议和2025年第五次临时股东会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司预计2026年度分别向关联方西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过437,100.00万元。具体内容详见公司

于2025年11月20日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-149）。

根据公司及子公司生产经营的实际需求，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易142,900.00万元人民币。新增后的交易内容为：

公司及子公司预计2026年度分别向关联方亿纬控股及其子公司采购商品/服务、销售商品发生关联交易金额合计不超过580,000.00万元。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事刘金成先生回避了本议案表决。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于亿纬动力设立惠州研发分公司的议案》

同意公司子公司亿纬动力在惠州设立研发分公司，并授权其管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。基本情况如下：

- 1、分公司名称：湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
- 2、分公司企业类型：有限责任公司分公司
- 3、分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋5F-6F
- 4、分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于荆门创能设立惠州研发分公司的议案》

同意公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司在惠州设立研发分公司，并授权其管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。基本情况如下：

- 1、分公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司
- 2、分公司企业类型：有限责任公司分公司
- 3、分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋3F
- 4、分公司经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》

同意授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易、集中竞价交易等方式择机减持公司全资孙公司EVE BATTERY INVESTMENT LTD.持有的不超过思摩尔国际控股有限公司股票的3.5%（约21,684.71万股）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

七、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》

同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表并申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，且公司境内财务报表审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已获中国财政部及中国证监会的认可，有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务，公司将不再单独聘任罗申美会计师事务所作为境外财务报表审计机构。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的公告》（公告编号：2026-093）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议表决。

八、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-094）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年7月4日