证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2026-146

惠州亿纬锂能股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 11 月 20 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十六次会议。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 11 月 18 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《关于变更部分募投项目及投资总额的议案》

同意公司变更“21GWh 大圆柱乘用车动力电池项目”及投资总额，由 21GWh 大圆柱乘用车动力电池项目变更为成都亿纬锂能高比能圆柱电池产业化项目，投资总额由 520,300.00 万元变更为 280,087.00 万元。董事会提请股东会授权董事会及董事会授权相关人士全权办理本次募投项目变更相关事项，包括但不限于变更募投项目备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续等相关事宜，待股东会审议通过后方可实施。

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。

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《关于对子公司提供担保的议案》

1、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟委托公司向银行机构申请开立保函，保函金额不超过等值美元5,000万元，保函期限不超过三年；拟向上海浦东发展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，授信期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲开立保函/提供连带责任保证担保。

2、公司子公司沈阳亿纬锂能有限公司（以下简称“沈阳亿纬”）拟向中国建设银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币50,000万元的敞口授信额度，授信期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为沈阳亿纬提供连带责任保证担保。

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。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任袁华刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

提名委员会审议通过了本议案，同意提交董事会审议。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《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2026-149）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展的需要，公司及子公司或分公司预计2027年度与关联方广东亿纬控股集团有限公司及子公司或分公司、思摩尔国际控股有限公司及子公司或分公司、AKSA BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS LLC及子公司或分公司、Amplify Cell Technologies LLC及子公司或分公司、SK新能源（江苏）有限公司及子公司或分

公司发生日常关联交易金额不超过1,035,300万元。

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、江敏女士回避了本议案表决。

本议案表决结果：6 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。

五、审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-150）。

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 11 月 21 日