

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

## 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购价格 上限的公告

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。

### 一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月5日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币58元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

### 二、本次回购股份价格上限调整依据

根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》中回购股份价格区间的相关条款，如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

### 三、本次回购方案调整事由及内容

#### 1、2023年年度权益分派实施情况

公司于2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年5月14日披露《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-058）。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,957,761.00股后的2,040,763,736.00股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以

后年度分配。本次权益分派的股权登记日为2024年5月20日，除权除息日为2024年5月21日。

截至本公告披露日，公司2023年年度权益分派已实施完毕。

## 2、回购股份价格上限调整结果

2023年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限将由不超过人民币58.00元/股（含本数）调整为不超过人民币57.50元/股（含本数）。具体调整计算如下：按公司总股本2,045,721,497股（含回购股份）折算后的每股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=1,020,381,868元/2,045,721,497股=0.4987788元。调整后的每股回购股份价格上限=调整前每股回购股份价格上限-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红红利=58.00-0.4987788=57.50元/股（含本数，四舍五入保留两位小数）。

上述调整后，按照回购金额下限人民币10,000万元测算，预计回购股份数量约为1,739,130股，占公司当前总股本的0.09%；按照回购金额上限人民币20,000万元测算，预计回购股份数量约为3,478,261股，占公司当前总股本的0.17%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

除上述内容变更外，回购方案中其他内容不作调整。

## 三、其他说明

除上述调整外，本次回购公司股份方案的其他内容保持不变。公司在回购期间将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2024年10月25日