

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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2025年1月8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六届董事会第四十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7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2025年1月7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。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于第九期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第九期员工持股计划即将期满，基于对公司未来发展的信心同时最大程度地保障各持有人利益，同意公司第九期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期延长至2026年3月27日。

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：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于提前终止第十一期员工持股计划的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《第十一期员工持股计划管理办法》的相关规定，结合公司现存股权激励计划情况和未来发展战略规划等综合评估分析，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，

公司决定提前终止第十一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），本员工持股计划管理办法等文件一并终止。

关联董事刘金成、刘建华、江敏回避了本议案的表决。

本议案表决结果：4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大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

本议案表决结果：7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

2025 年 1 月 9 日