

宁德时代新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》

鉴于公司已完成H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市，以及公司办理股权激励归属、激励对象行权事项，公司总股本及注册资本发生变更。同时根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，调整公司治理架构，废止《监事会议事规则》，修订后的《公司章程》及其附件自公司股东会审议通过后生效。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.1 《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的公告》及相关制度文件。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.1 《独立董事工作制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 《总经理工作细则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 《累积投票制实施细则》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 《信息披露管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 《内幕信息知情人登记备案管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 《投资者关系管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 《对外信息报送和使用管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 《对外投资管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 《证券投资管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 《委托理财管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 《关联（连）交易管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.16《对外担保管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.17《套期保值业务内部控制及风险管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.18《对外捐赠管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.19《募集资金管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.20《货币资金管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.21《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.22《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.23《内部审计制度》（2025年12月修订）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案 2.6、2.12、2.14、2.15、2.16、2.18、2.19、2.21 尚需提交股东会审议。

以上具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订公司制度的公告》及相关制度文件。

董事会审计委员会已审议通过了该议案中的2.2《董事会审计委员会工作细则》、2.23《内部审计制度》，董事会提名委员会已审议通过了该议案中的2.3

《董事会提名委员会工作细则》。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于赵丰刚先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴映明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时补选吴映明先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案的生效以公司股东会审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》为前提。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事辞职及选举非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

为提高公司企业管治政策执行效果，完善公司治理结构，董事会同意将董事会提名委员会成员由“林小雄先生、吴育辉先生、曾毓群先生”调整为“林小雄先生、赵蓓女士、曾毓群先生”，其中林小雄先生担任主任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在不超过本议案获得股东会审议通过当天已发行股份总数（不包括库存股份）5%的限额内，可根据市场情况和公司业务发展需要决定单独或同时发行、配发及处理 H 股股份及/或购股权（包括可转换债券及附有权利认购或转换成 H 股新股的其他证券），以及授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文

所述行使一般性授权有关的所有文件、契约及事宜。

授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东会召开日，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度新增外汇套期保值额度的议案》

根据公司业务发展的需要，在公司 2024 年年度股东会审议通过的套期保值额度基础上，公司拟新增 2025 年度外汇套期保值业务额度，商品套期保值业务额度保持不变，其中外汇套期保值交易保证金和权利金上限增加人民币 25 亿元或等值其他外币金额，由原“不超过人民币 145 亿元或等值其他外币金额”调整为“不超过人民币 170 亿元或等值其他外币金额”；外汇套期保值任一交易日持有的最高合约价值增加人民币 430 亿元或等值其他外币金额，由原“不超过人民币 1,570 亿元或等值其他外币金额”调整为“不超过人民币 2,000 亿元或等值其他外币金额”。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2025 年度新增外汇套期保值额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度新增对子公司担保额度的议案》

根据公司全资子公司、控股子公司业务发展及日常经营需要，在公司 2024 年年度股东会审议通过的担保额度基础上，公司及控股子公司拟新增提供不超过 20 亿元人民币、1.5 亿欧元或其他等值币种的担保额度。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2025 年度新增对子公司担保额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中获授股票期权的部分激励对象存在离职以及第三个行权期届满但股票期权到期未行权等情形，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授尚未行权的全部或部分股票期权不得行权并由公司注销，本次共计注销 2,404 份股票期权。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公司《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 25 日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日