

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于亿纬动力设立分公司的公告

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。

2025年12月31日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于亿纬动力设立分公司的议案》，同意公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）在武汉设立分公司，并授权亿纬动力管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。

根据《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》和《公司章程》的相关规定，设立分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。具体情况如下：

一、设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：湖北亿纬动力有限公司武汉研发分公司
- 2、分公司企业类型：有限责任公司分公司
- 3、分公司住所：湖北省武汉市洪山区光谷大道23号鲲龙大厦22~24楼
- 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。

二、设立分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响

亿纬动力在高校资源富集、科研基础雄厚、高端人才汇聚的武汉设立分公司，将进一步提升公司在华中地区吸引与整合顶尖科研人才及技术专家的能力；有利于与当地知名高校、科研院所及产业链合作伙伴建立紧密的研发协作关系，实现资源共享与

优势互补；同时，能够更贴近客户与市场前沿，加速研发成果的转化与应用，持续推动亿纬动力产品与服务的优化升级。亿纬动力在武汉设立分公司将对公司整体业务发展产生积极影响，符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年12月31日