

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2026-002

债券代码：123254

转债简称：亿纬转债

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

- 1、亿纬转债（债券代码：123254）转股期为2025年9月29日至2031年3月24日；最新有效的转股价格为50.28元/股。
- 2、2025年第四季度，共有10,180张亿纬转债完成转股（票面金额共计1,018,000元），合计转成19,969股亿纬锂能股票（股票代码：300014）。
- 3、截至2025年12月31日，亿纬转债剩余票面总金额为4,998,358,400元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“亿纬转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意注册，公司于2025年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张，期限6年，每张面值为人民币100元，债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年3月28日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年9月29日至2031年3月24日止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券转股价格的调整情况

（一）初始转股价格的确定和当前转股价格

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为51.39元/股。

2、当前转股价格

截至本公告披露日，“亿纬转债”转股价格为50.28元/股。

（二）转股价格调整情况

公司于2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，并于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司2024年年度利润分配方案如下：以公司当时总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年度权益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的51.39元/股调整为50.89元/股。

公司于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议，在2024年度股东大会授权范围内审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，并于2025年9月9日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。具体方案为：以现有总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.45元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.89元/股调整为50.65元/股。

公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，并于2025年11月26日披露了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154），归属股份（定向增发）人数共计504人，股票数量为27,610,709股，授予价格为22.02元/股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合第六期限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转

债”的转股价格由原来的50.65元/股调整为50.27元/股。

公司于2025年11月19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，并于2025年11月28日披露了《关于第三期限限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157），归属股份人数共计299人，股票数量为755,937股，授予价格为74.44元/股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合第三期限限制性股票归属增发股份情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.27元/股调整为50.28元/股。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2025年第四季度，“亿纬转债”因转股减少5,761张，转股数量为19,969股，截至2025年12月31日，剩余可转换公司债券张数为49,983,584张，剩余可转换公司债券金额为4,998,358,400元，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2025 年 9 月 30 日)		本次增减变动		本次变动后 (2025 年 12 月 31 日)	
	数量（股）	比例	可转债转股	其他	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	184,286,851	9.01%	-	-109,976,812	74,310,039	3.58%
二、无限售条件股份	1,861,445,807	90.99%	19,969	138,343,458	1,999,809,234	96.42%
三、股份总数	2,045,732,658	100.00%	19,969	28,366,646	2,074,119,273	100.00%

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。本次新增的28,366,646股，系公司第六期限限制性股票激励计划第一个归属期及第三期限限制性股票激励计划第三个归属期的股份归属，向激励对象定向发行所致。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日的“亿纬锂能”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年12月31日的“亿纬转债”股本结构表。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年1月5日