

宁德时代新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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2026年2月23日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于2026年3月9日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中采用通讯方式出席的人数6人，包括因公务出差的曾毓群先生、潘健先生、周佳先生、李平先生、吴映明先生及吴育辉先生）。公司董事长曾毓群先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《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

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2025年度，公司共召开10次董事会会议，主要审议了公司定期报告、利润分配、H股发行、股份回购、股权激励及修订公司章程等110余项议案。

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《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职汇报。述职报告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《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9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。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2025年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》

公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

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《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以可参与分配之股本 4,531,886,650 股（即公司现有总股本 4,563,868,956 股剔除 A 股回购专用账户中已回购股份 31,982,306 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 69.57 元（含税），合计派发 31,532,206,318.17 元。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。H 股股息折算之实际金额，将按公司董事会审议本预案前一个交易日（2026 年 3 月 6 日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港元兑人民币 0.88253 元）计算，因此，每 10 股 H 股应付股息金额为 78.83 港元（含税）。2025 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

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 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 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。

6、审议通过《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为进一步增强广大投资者获得感，公司计划增加分红频次。同时为提高中期分红的决策效率，董事会拟提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，具体如下：

公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。公司在 2026 年度进行中期分红

时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的 15%。

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《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决结果：9 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。

7、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于<2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》

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《2025 年度环境、社会与公司治理(ESG) 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等监管要求及公司

《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并真实、准确、及时、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

10、审议通过《关于<2025 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《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》等有关规定的要求，公司对 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，2025 年度，公司严格按照相关内控制度进行证券投资和开展套期保值业务，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

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 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况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《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司董事 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案，具体如下：

①非独立董事薪酬:

在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事,根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司不再另行支付董事薪酬。

②独立董事薪酬:

采用津贴制,独立董事 2026 年度津贴标准为税前 30 万元/年,按月发放。

基于谨慎性原则,所有董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

12、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

(1)根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况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《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 2026 年度,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬以 2025 年度为基础,按月发放,公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整;绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 其中关联董事曾毓群先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

13、审议通过《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司董事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》有关规定，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 110 万元/年（不含税），本次购买的保险期限为 1 年。

公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层，在上述保险限额内具体负责办理购买上述责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司及保险费、签署相关法律文件及办理与购买保险相关的其他事宜），以及在上述责任险合约届满时办理董事及高级管理人员责任险的续保或重新投保的相关事宜。

表决结果：9 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。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

14、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，年度审计费用不超过 690 万元（其中财务报表审计费用不超过 580 万元、内部控制审计费用不超过 110 万元）。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

15、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易（A 股）预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与厦门新能达科技有限公司、深圳吉阳智能科技有限公司及能建时代新能源科技

有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 135.90 亿元。

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 2026 年度日常关联交易 (A 股) 预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会独立董事专门会议已审议通过该议案。

16、审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，2026 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 6,800 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。

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《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：9 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。

17、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及控股子公司拟在 2026 年度为公司的全资、控股子公司和参股公司提供担保，拟新增的担保额度为 266.39 亿元人民币、47.90 亿美元及 13 亿欧元或等值其他币种，其中为参股公司新增提供的对外担保额度为 28.69 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。

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 2026 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9 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。

18、审议通过《关于 2026 年度套期保值计划的议案》

为减小公司生产经营过程中原材料价格大幅波动带来的市场风险，同时，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务，进一步增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。

2026 年度，公司开展上述套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币 635 亿元或等值其他外币金额，预计不超过 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 87.95%；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3,400 亿元或等值其他外币金额，预计不超过 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 100.86%。

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《关于开展 2026 年度套期保值业务及可行性分析的公告》。

表决结果：9 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。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

19、审议通过《关于 2026 年度委托理财计划的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟合理使用不超过人民币 1,800 亿元自有闲置资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

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 2026 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：9 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。

20、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金，部分募投项目已按计划投

入完毕，部分募集资金因募投项目建设进度及实际付款安排，存在暂时性闲置的情况。为提高募集资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，在不影响募投项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 25 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型存款产品，使用期限自公司董事会前次审议募集资金现金管理相关决议（详见公司于 2025 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的议案 1《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》）的有效期限届满后 12 个月内有效。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

21、审议通过《关于修订〈套期保值业务内部控制及风险管理制度〉的议案》

根据公司套期保值业务发展需要，拟对公司《套期保值业务内部控制及风险管理制度》进行修订。

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《套期保值业务内部控制及风险管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

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的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 2026 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

23、审议通过《关于拟注册发行债券的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需求，优化债务结构，降低融资成本，同意公司注册发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）的债券，并提请股东会授权公司总经理或其授权人士负责全权办理与本次债券注册发行工作的相关事宜。

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《关于拟注册发行债券的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

24、审议通过《关于变更部分 A 股募集资金用途的议案》

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步推动业务发展、满足市场需求、提升产品竞争力的同时提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司拟将截至 2026 年 2 月 28 日“广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期”尚未投入的募集资金 48 亿元（包含全部利息收入，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）用于“时代新能厦门电池产业基地项目”（以下简称“本项目”），不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金或自筹资金投入。

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《关于变更部分 A 股募集资金用途的公告》。

表决结果：9 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。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

25、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年4月3日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召开2025年年度股东会。

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《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9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

2026年3月9日