

惠州亿纬锂能股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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2026年4月7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七届董事会第九次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事8名，实际参加8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2026年4月3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。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《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《关于对子公司提供担保的议案》

公司下属公司EVE Power Hungary Kft.（以下简称“亿纬匈牙利”）拟委托公司向银行机构申请开立保函，保函金额不超过等值欧元4,200万元，保函期限不超过十年。

公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

本议案表决结果：8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会审议。

二、审议通过了《关于拟与启东市政府签订投资合作协议书的议案》

同意公司与启东市人民政府就公司在启东经济开发区投资建设50GWh储能(动力)电池生产基地相关事宜签订《投资合作协议书》（以下简称“本协议”）。项目投资总额约50亿元（具体金额以实际投入为准），用地面积约332亩，建设50GWh储能

（动力）电池生产基地。董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。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《关于拟与启东市政府签订投资合作协议书的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案表决结果：8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会审议。

三、审议通过了《关于拟与上杭县政府签订投资协议的议案》

同意公司与上杭县人民政府就公司在福建省上杭白砂新材料科创谷投资建设60GWh储能电池生产基地相关事宜签订投资协议，项目计划总投资约60亿元（具体金额以实际投入为准）。董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。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《关于拟与上杭县政府签订投资协议并与龙净环保设立合资公司的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案表决结果：8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会审议。

四、审议通过了《关于拟与龙净环保签订合资协议的议案》

同意公司与福建龙净环保股份有限公司签订《合资协议》，双方拟共同投资，设立合资公司并通过合资公司开展《合资协议》约定业务。董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。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《关于拟与上杭县政府签订投资协议并与龙净环保设立合资公司的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案表决结果：8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会审议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年4月7日