

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司设立惠州研发分公司的公告

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。

2026年7月3日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于亿纬动力设立惠州研发分公司的议案》《关于荆门创能设立惠州研发分公司的议案》，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”）、荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）分别在惠州设立研发分公司，并授权其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，设立研发分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次设立研发分公司不构成《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、设立研发分公司的基本情况

#### 1、湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司

- （1）分公司名称：湖北亿纬动力有限公司惠州研发分公司
- （2）分公司企业类型：有限责任公司分公司
- （3）分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋5F-6F
- （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。

#### 2、荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司

- （1）分公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司惠州研发分公司

(2) 分公司企业类型：有限责任公司分公司

(3) 分公司住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅七路31号BN区R1栋3F

(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、设立研发分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响

本次在惠州设立研发分公司，有利于高效吸纳华南区域顶尖的科研人才、技术专家，实现资源共享与优势互补；能够更贴近客户与市场前沿，促进研发成果的快速转化与应用，驱动公司产品与服务持续升级。子公司在惠州设立研发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。

本次设立研发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。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、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年7月4日