

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Contemporary Amperex Technology Co., Limited

寧德時代新能源科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3750)

海外監管公告

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）所發佈之《寧德時代新能源科技股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

寧德時代新能源科技股份有限公司

董事長、執行董事兼總經理

曾毓群先生

中國•寧德，二零二六年九月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先生、周佳先生、歐陽楚英博士及吳映明先生；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙蓓博士。

宁德时代新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 4 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2026 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十九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，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第四个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2022 年激励计划(草案)》”)的相关规定，2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“2022 年激励计划”)之限制性股票已于 2026 年 9 月 8 日进入第四个归属期，董事会认为第四个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数 151 人，可归属的限制性股票数量为 422,839 股，授予价格为 124.29 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2022 年激励计划(草案)》的相关规定办理归属事宜。

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>)上同日披露的公司《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第四个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

（二）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，2022 年激励计划之股票期权已于 2026 年 9 月 8 日进入第四个行权期，董事会认为第四个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象人数 22 人，可行权的股票期权数量为 353,890 份，行权价格为 270.53 元/份。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2022 年激励计划（草案）》的相关规定办理行权事宜，并选择采用自主行权方式，可行权期限为自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权手续办理完毕之日起至 2027 年 9 月 7 日止。

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>）上同日披露的公司《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中作为激励对象的关联董事周佳先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年激励计划中获授限制性股票的部分激励对象存在离职以及个人绩效考核不达标等情形，同时公司 2023 年限制性股票激励计划存在部分激励对象离职以及第三个归属期对应设置的 2025 年度公司层面业绩考核目标未达成等情形，根据公司《2022 年激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关激励对象已获授尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属并由公司作废，本次共计作废 2,115,934 股限制性股票。

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

网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

（四）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司 2022 年激励计划中获授股票期权的部分激励对象存在离职以及第三个行权期届满但股票期权到期未行权等情形，根据公司《2022 年激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授尚未行权的全部或部分股票期权不得行权并由公司注销，本次共计注销 208,019 份股票期权。

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>）上同日披露的公司《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中作为激励对象的关联董事周佳先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日