

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2025-077

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 7 日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，具体情况如下：

一、制定及修订原因及依据

根据公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，对部分现行公司制度进行修订并新增制定部分制度。

二、制定及修订情况

本次制定及修订的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《关联交易决策制度（草案）》	修订	是
2	《信息披露管理制度（草案）》	修订	否
3	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作制度（草案）》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作制度（草案）》	修订	否
6	《董事会战略与可持续发展委员会工作制度（草案）》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作制度（草案）》	修订	否
8	《独立董事工作制度（草案）》	修订	是
9	《对外投资管理制度（草案）》	修订	是

10	《董事会成员多元化政策（草案）》	制定	否
----	------------------	----	---

三、其他说明

上述第 1、8、9 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

上述制定及修订的公司制度经董事会或股东大会审议通过后将于公司本次发行的 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的公司制度将继续适用。

制定及修订的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日