

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于制定及修订公司制度的公告

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制度的议案》，具体情况如下：

一、制定及修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。

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》	修订	是
2	《信息披露管理制度》	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》	修订	否

4	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
6	《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
8	《重大信息内部报告制度》	修订	否
9	《独立董事工作制度》	修订	是
10	《对外投资管理制度》	修订	是
11	《内幕信息及知情人登记管理制度》	修订	否
12	《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》	制定	否

三、其他说明

上述第 1、9、10 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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