

惠州亿纬锂能股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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5月28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十一次会议。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5月26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《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联交易的议案》

金昆仑锂业有限公司（以下简称“金昆仑”）系公司的参股公司，公司持有其28.125%的股权。根据公司控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）与金昆仑签订的《借款协议》，亿纬控股拟对金昆仑享有的截至2025年2月10日的债权6,143.58281万元转为增资款，认购其新增注册资本4,935.100159万元。金昆仑其他全体股东放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，金昆仑的注册资本由32,000万元增加至36,935.100159万元，亿纬控股将持有金昆仑13.3615%股权，公司持有金昆仑的股权比例由28.1250%变更为24.3671%，金昆仑仍为公司参股公司（具体金额以实际工商变更为准）。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券

股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。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相关公告。

关联董事刘金成先生回避了本议案表决。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于股权置换的进展暨变更交易方的议案》

公司于2025年11月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权置换的议案》。SK On Co., Ltd.（以下简称“SK On”）拟将其持有惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）4.2%股权转让给公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”），亿纬动力以人民币贰亿元的现金支付SK On。

经各方协商一致，拟就原协议部分内容进行变更，SK On将相当于人民币贰亿元的亿纬集能的4.2%股权转让给公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”），作为对价，亿纬亚洲以现金形式向SK On支付人民币贰亿元。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年5月28日