

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

## 章程修正案

公司分别于 2025 年 11 月 26 日、2025 年 11 月 28 日、2026 年 5 月 7 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于第六期限限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154）、《关于第三期限限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市提示性公告》（公告编号：2025-157）、《关于“亿纬转债”赎回结果的公告》（公告编号：2026-075），公司总股本因第六期限限制性股票激励计划第一个归属期定向发行股票增加 27,610,709 股、因第三期限限制性股票激励计划第三个归属期定向发行股票增加 755,937 股、因“亿纬转债”转股增加 99,208,792 股，合计增加 127,575,438 股。

基于前述变动，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：

### 一、修改《公司章程》原第六条

#### 修改前为：

第六条 公司注册资本：人民币 204,572.1497 万元。

#### 修改后为：

第六条 公司注册资本：人民币 217,329.6935 万元。

### 二、修改《公司章程》原第十八条

#### 修改前为：

第十八条 公司的股份总数为 204,572.1497 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。

#### 修改后为：

第十八条 公司的股份总数为 217,329.6935 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1.0 元。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

二〇二六年七月三日