

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2025-060

债券代码：123254

转债简称：亿纬转债

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”）于2025年4月25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六届董事会第五十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7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2025年4月25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。公司监事会成员和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《关于不向下修正亿纬转债转股价格的议案》

鉴于“亿纬转债”距离存续届满尚远，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，同意本次不向下修正“亿纬转债”转股价格。同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来5个月（2025年4月28日至2025年9月27日）内，如再次触发“亿纬转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“亿纬转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿纬转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正亿纬转债转股价格的公告》（公告编号：2025-061）。

董事刘建华先生作为“亿纬转债”的持有人，对本议案回避表决。

本议案表决结果：6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

2025年4月25日