

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2026年6月26日召开第四届董事会第十七次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据中国证监会修订的《上市公司治理准则》相关规定，为进一步健全公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于制定及修订公司制度的公告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年6月制定）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

#### （二）审议通过《关于修订<期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度>的议案》

为进一步规范公司期货和衍生品交易，根据《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7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定，结合公司实际情况，拟对公司《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》进行修订调整。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于制定及修订公司制度的公告》及《期货和衍生品交易内部控制及风险管理制度》（2026年6月修订）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **（三）审议通过《关于子公司开展期货和衍生品交易业务的议案》**

为充分发挥矿业专业平台作用，在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟授权下属矿业及贸易板块的控股子公司在可控范围内开展期货和衍生品交易业务，有助于增强对相关大宗商品市场变动趋势的研判，以更好实现对主业的协同与支持。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于子公司开展期货和衍生品交易业务及可行性分析的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

### **（四）审议通过《关于新增2026年度商品套期保值业务的议案》**

为有效管控公司全球供应链运输成本波动风险，公司拟在原商品套期保值计划基础上，增加新的交易品种“集运指数（欧线）期货及相关航运运费衍生品”并相应调整额度。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于新增 2026 年度商品套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日