

宁德时代新能源科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2025 年 7 月 30 日召开第四届监事会第六次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吴映明先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，公司监事会认为：

董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合相关法律、法规和股票交易所在地的监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意 2025 年半年度报告全文及摘要的内容。

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>）同日披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》及《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年中期分红方案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》以及公司股东会对董事会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，有利于进一步增强投资者获得感，不存在损害股东利益的情形。因此，同意该中期分红方案。

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>）同日披露的《关于 2025 年中期分红方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司拟实施 2025 年中期分红方案，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司相关股票激励计划的相关规定，公司应对股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。公司本次调整事项履行了必要的审批程序，符合股东会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司在 2025 年中期分红方案实施完毕后，基于该方案对股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调整。

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>）同日披露的公司《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司监事会认为：

2025 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未

发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

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>）同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于增加 2025 年度委托理财额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司增加不超过人民币 400 亿元委托理财额度，有利于提高公司资金使用效率、增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司增加不超过人民币 400 亿元委托理财额度，该额度增加后，2025 年度公司委托理财额度为不超过人民币 800 亿元，将用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

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>）同日披露的《关于增加委托理财额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 30 日