

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：

一、修订说明

鉴于公司实施资本公积转增股本方案、办理股权激励归属及回购注销事项，公司总股本具体变化情况如下：

1、2023年4月18日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，经公司2022年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积转增完成后，公司总股本由2,442,384,964股增加至4,396,292,935股。

2、2023年9月14日，公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，归属股票数量930,952股，并于2023年9月15日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由4,396,292,935股增加至4,397,223,887股。

3、2023年11月10日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就，归属股票数量1,033,810股，并于2023年11月14日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由4,397,223,887股增加至4,398,257,697股。

4、2023年11月17日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的提示性公告》，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，归属股票数量783,539股，并于2023年11月21日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由4,398,257,697股增加至4,399,041,236股。

5、2023年9月8日、2024年3月16日，公司分别披露了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》，鉴于公司2018年和2019年限制性股票激励计划中的部分激励对象存在离职或个人绩效考核不达标等情形，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票234,014股(含公司2023年9月8日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》中所述回购注销事项以及2024年3月14日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》中所述回购注销事项)。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本由4,399,041,236股变更为4,398,807,222股。

鉴于上述公司股本发生变化，公司注册资本也相应由人民币2,442,384,964元变更为4,398,807,222元。

根据上述情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订。

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 244,238.4964 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 439,880.7222 万元。
第二十条 公司的股份总数为 244,238.4964 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 439,880.7222 万股，均为普通股。

二、其他说明

1、上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议方式审议。

2、修订后的公司章程全文详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月15日