

宁德时代新能源科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司持续推出创新产品以及创新解决方案，积极推进全方位的深度客户合作，稳步推进全球产能建设，积极构建零碳生态，为全球客户提供一流产品和解决方案，实现高质量发展。

报告期内，公司实现锂离子电池销量661GWh，同比增长39.16%；实现归属于上市公司股东的净利润722亿元，同比增长42.28%；经营活动产生的现金流量净额1,332亿元，同比增长37.35%。根据SNE Research数据，在动力电池领域，2025年公司动力电池使用量全球市占率为39.2%，较去年同期提升1.2个百分点，公司已连续9年（2017-2025年）动力电池使用量排名全球第一。在储能领域，公司已连续5年（2021-2025年）储能电池出货量排名全球第一。

二、2025年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	第四届董事会第二次会议	2025年3月13日	1.《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 4.《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》 5.《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 6.《关于授权董事会制定<2025年中期分红方案>的议案》

			<p>7. 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》</p> <p>8. 《关于<2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》</p> <p>9. 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>10. 《关于<2024 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明>的议案》</p> <p>11. 《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>12. 《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>13. 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》</p> <p>14. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>15. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>16. 《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》</p> <p>17. 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》</p> <p>18. 《关于 2025 年度委托理财计划的议案》</p> <p>19. 《关于 2025 年度套期保值计划的议案》</p> <p>20. 《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》</p> <p>21. 《关于境外全资子公司在境外发行债券并由公司提供担保的议案》</p> <p>22. 《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》</p> <p>22.1 《关于实施 2024 年特别分红方案调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》</p> <p>22.2 《关于实施 2024 年度利润分配方案调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》</p> <p>23. 《关于制定及修订公司制度的议案》</p> <p>23.1 《市值管理制度》（2025 年 3 月修订）</p> <p>23.2 《独立董事工作制度》（2025 年 3 月修订）</p> <p>23.3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 3 月修订）</p> <p>23.4 《总经理工作细则》（2025 年 3 月修订）</p> <p>23.5 《董事会秘书工作细则》（2025 年 3 月修订）</p> <p>23.6 《累积投票制实施细则》（2025 年 3 月修订）</p> <p>23.7 《重大信息内部报告制度》（2025 年 3 月修订）</p> <p>23.8 《信息披露管理制度》（2025 年 3 月修订）</p> <p>23.9 《信息披露暂缓及豁免管理制度》（2025 年 3 月修订）</p> <p>23.10 《内幕信息知情人登记备案管理制度》（2025 年 3 月修订）</p>
--	--	--	--

			<p>23.11 《投资者关系管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.12 《对外信息报送和使用管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.13 《对外投资管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.14 《证券投资管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.15 《委托理财管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.16 《关联交易管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.17 《对外担保管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.18 《套期保值业务内部控制及风险管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.19 《对外捐赠管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.20 《募集资金管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.21 《货币资金管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.22 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.23 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.24 《内部审计制度》（2025年3月修订）</p> <p>23.25 《子公司管理制度》（2025年3月修订）</p> <p>24. 《关于就公司发行H股股票制定及修订公司制度的议案》</p> <p>24.1 《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）</p> <p>24.2 《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）</p> <p>24.3 《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）</p> <p>24.4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）</p> <p>24.5 《信息披露管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）</p> <p>24.6 《对外投资管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）</p> <p>24.7 《关联交易管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）</p> <p>24.8 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）</p> <p>24.9 《董事会多元化政策（草案）》（H股发行并上市后适用）</p> <p>25. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》</p>
2	第四届董事会第三次会议	2025年4月7日	1. 《关于回购公司股份方案的议案》

3	第四届董事会第四次会议	2025年4月14日	1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》
4	第四届董事会第五次会议	2025年5月9日	1.《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》 2.《关于聘任审计部负责人的议案》
5	第四届董事会第六次会议	2025年6月19日	1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
6	第四届董事会第七次会议	2025年7月30日	1.《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 2.《关于2025年中期分红方案的议案》 3.《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 4.《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》 5.《关于增加2025年度委托理财额度的议案》
7	第四届董事会第八次会议	2025年9月8日	1.《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三个归属期归属条件成就的议案》 2.《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》 3.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4.《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
8	第四届董事会第九次会议	2025年10月20日	1.《关于2025年第三季度报告的议案》 2.《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四个归属期归属条件成就的议案》 3.《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次及预留授予第四个行权期行权条件成就的议案》 4.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 5.《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》 6.《关于与关连附属公司订立设备及服务采购协议的议案》
9	第四届董事会第十次会议	2025年12月5日	1.《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》 1.1《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（2025年12月修订） 1.2《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》（2025年12月修订） 1.3《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订） 2.《关于修订公司制度的议案》

			<p>2.1《独立董事工作制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.2《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月修订）</p> <p>2.3《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订）</p> <p>2.4《总经理工作细则》（2025年12月修订）</p> <p>2.5《董事会秘书工作细则》（2025年12月修订）</p> <p>2.6《累积投票制实施细则》（2025年12月修订）</p> <p>2.7《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.8《信息披露管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.9《内幕信息知情人登记备案管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.10《投资者关系管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.11《对外信息报送和使用管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.12《对外投资管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.13《证券投资管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.14《委托理财管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.15《关联（连）交易管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.16《对外担保管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.17《套期保值业务内部控制及风险管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.18《对外捐赠管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.19《募集资金管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.20《货币资金管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.21《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.22《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2025年12月修订）</p> <p>2.23《内部审计制度》（2025年12月修订）</p> <p>3.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>4.《关于调整董事会提名委员会成员的议案》</p> <p>5.《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》</p> <p>6.《关于2025年度新增外汇套期保值额度的议案》</p> <p>7.《关于2025年度新增对子公司担保额度的议案》</p> <p>8.《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》</p> <p>9.《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
10	第四届董事会第十一次会议	2025年12月10日	1.《关于拟注册发行债券的议案》

注：第四届董事会第四次会议仅审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据深交所监管规则，可免于公告董事会决议公告。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开了3次股东会，共审议通过60余项议案。董

事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，及股东大会的授权，勤勉尽职，认真执行股东大会的决议。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	2025年第一次临时股东大会	2025年1月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》 1.2 《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》 1.3 《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》 1.4 《宁德时代新能源科技股份有限公司监事会议事规则》 2. 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 3. 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 《发行股票的种类和面值》 3.2 《发行时间》 3.3 《发行方式》 3.4 《发行规模》 3.5 《定价方式》 3.6 《发行对象》 3.7 《发售原则》 4. 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 5. 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 6. 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》 7. 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》 8. 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 9. 《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程>及其附件的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 9.1 《宁德时代新能源科技股份有限公司章程（草案）》 9.2 《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》 9.3 《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》 10. 《关于确定公司董事角色的议案》 11. 《关于聘请H股审计机构的议案》
2	2024年年度股东会	2025年4月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 2. 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 5.《关于授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的议案》 6.《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 7.《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》 8.《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 9.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 10.《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》 11.《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 12.《关于 2025 年度套期保值计划的议案》 13.《关于境外全资子公司在境外发行债券并由公司提供担保的议案》 14.《关于制定及修订公司制度的议案》 14.1《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 14.2《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 14.3《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 14.4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 14.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 14.6《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 14.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 14.8《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 15.《关于就公司发行 H 股股票制定及修订公司制度的议案》 15.1《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》 15.2《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	<p>2025 年 12 月 25 日</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》 1.1《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（2025 年 12 月修订） 1.2《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 12 月修订） 1.3《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 12 月修订） 2.《关于修订公司制度的议案》 2.1《累积投票制实施细则》（2025 年 12 月修订） 2.2《对外投资管理制度》（2025 年 12 月修订） 2.3《委托理财管理制度》（2025 年 12 月修订） 2.4《关联（连）交易管理制度》（2025 年 12 月修订） 2.5《对外担保管理制度》（2025 年 12 月修订） 2.6《对外捐赠管理制度》（2025 年 12 月修订） 2.7《募集资金管理制度》（2025 年 12 月修订）

			<p>2.8《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（2025年12月修订）</p> <p>3.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>4.《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》</p> <p>5.《关于2025年度新增对子公司担保额度的议案》</p> <p>6.《关于拟注册发行债券的议案》</p>
--	--	--	--

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和相关工作细则等规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

1、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，战略委员会共召开3次会议，审议了关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市事宜的相关安排，公司通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体发行总额不超过15亿美元（含15亿美元）或等值其他币种的境外债券，并由公司为前述境外债券发行及后续相关事项提供相应担保以及注册发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的债券等重大事项，对公司发展战略、资本运作及融资方案等提出相关建设性的意见和建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审计委员会共召开6次会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、审计部提交的工作报告、聘任审计部负责人、2025年度套期保值计划、修订《董事会审计委员会工作细则》、修订《内部审计制度》等事项，对公司财务审计、内部控制及合规运作情况给予指导和监督。此外，公司于2025年12月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，审议了高级管理人员薪酬方案、为董事、监事及高级管理人员购买责任险、股权激励归属/行权/注销/作废、调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等事项，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核以及股权激励计划的实施进行监督。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开 2 次会议，审议了公司独立董事 2024 年度保持独立性情况、修订《董事会提名委员会工作细则》、制定《董事会多元化政策（草案）》以及补选公司第四届董事会非独立董事等事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席董事会和专门委员会会议、股东会，认真审阅董事会和专门委员会议案，作出独立、客观、公正的判断，对公司关联交易等涉及中小投资者利益的事项参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（五）董事履职评价工作情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥应有的作用，保证了董事会高效规范运作。各位董事 2025 年度履职自评结果全部为“称职”，三位独立董事互评结果全部为“称职”。

（六）信息披露情况

报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司在深交所信息披露考核中再获最高等级 A，已连续 6 年获评深交所年度上市公司信息披露考核 A 级，并成功入选中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会最佳实

践案例”及“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”。

（七）投资者关系工作情况

报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及公司《投资者关系管理制度》相关规定，董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等信息。公司通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者咨询电话、公开电子信箱等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说明会、投资者调研工作，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道，持续提升投资者认知及认可度。

（八）董事变动情况

2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司治理结构调整及内部工作安排，赵丰刚先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，同时公司根据《公司法》等相关法律法规规定不再设置监事会和监事，经公司董事会提名委员会资格审核，吴映明先生自股东会审议通过新的公司章程取消监事会及监事后，符合董事任职资格要求，公司董事会同意提名吴映明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时补选吴映明先生为公司第四届董事会战略委员会委员。该提名经公司 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、2026 年董事会工作规划

2026 年度，公司董事会将始终秉持对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦公司高质量发展主线，高效统筹各项重点工作，推动公司实现持续健康发展。本年度重点开展以下工作：

1、锚定战略目标，聚焦主营业务发展，推动经营目标高效落地。充分发挥董事会战略引领核心作用，聚焦业务高质量发展。带领公司管理层深耕核心主业，强化战略执行过程中的监督与复盘，及时协调解决战略实施及业务推进过程

中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向。多措并举推动 2026 年度各项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争力持续提升。

2、培育新兴动能，开启产业“全域增量”时代，筑牢业务发展新根基。董事会以前瞻性视野，基于公司现有产业布局，推动产业从“局部突破”走向“全域增量”，为公司长远发展注入新动能。依托公司在研发技术、供应链、客户资源、应用场景等方面的核心优势，向关联性强、技术壁垒高的新兴领域拓展电动化应用，形成主业与新业务相互促进的产业生态，前瞻性布局新兴业务增长点，培育业务发展新动能，引领业务长远发展，为公司持续成长筑牢根基。

3、深化治理改革，完善内控体系，提升规范运作水平。持续发挥董事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策流程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性。不断完善公司内部控制体系，健全风险防控机制，聚焦经营管理、合规经营等关键领域，强化内控执行监督，及时排查并化解各类经营风险，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展筑牢制度根基。公司董事会将继续严格恪守境内外监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量与针对性，确保所有投资者公平获取公司信息，维护资本市场秩序与公司市场形象。

4、利用 A+H 境内外资本平台，加强投资者价值沟通，实现业务与资本的良好互动。董事会充分发挥 A+H 双资本平台的协同优势，为公司全球化战略的实施提供有力支撑，通过海外建设生产基地，开展合作项目等进一步实现资本与产业的融合，为公司培育新的增长曲线和全球化布局提供精准、高效的资本支持。此外，通过两地上市优势，持续提升公司的全球品牌形象，吸引国际资本，切实增强境内外投资者对公司发展战略的认同感与信心，最终实现产业竞争力与资本市场价值的同步提升、良性互动。

特此报告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2026年3月9日