嘉泽新能源股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司三届三十八次董事会审议通过的2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司股东的净利润为630,123,882.82元。2024年度母公司实现净利润为-55,672,643.66元，应提取法定盈余公积0元，母公司累计未分配利润为983,464,801.48元，母公司资本公积余额为302,238,822.06元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司拟定2024年度利润分配预案为：

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，共计派发现金股利243,435,218.20元（含税），占当年归属于母公司股东的净利润38.63%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为267,778,730.54元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至2024年12月31日的总股本2,434,352,182股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金股利约1.00元（含税），每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2024年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉泽新能	601619	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杨宁		刘伟盛	
联系地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼		宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼	
电话	0951-5100532		0951-5100532	
传真	0951-5100533		0951-5100533	
电子信箱	jzdcxzq@jzdtjz.com		jzdcxzq@jzdtjz.com	

二、报告期公司主要业务简介

（一）主营业务情况

1、新能源电站开发-建设-运营-出售

公司新能源电站的开发-建设-运营-出售业务是基于“滚动开发”的理念，采取“开发-批、建设-批、运营-批、出售-批”的经营模式，依托公司稳定的新能源项目开发和储备能力，确保公司拥有盈利能力更强、开网装机容量更大的新能源发电资产，以开展发电和售电的核心业务。

公司每年根据预计开发和建设的新项目数量，结合存量发电资产结构状况，在保证资产规模稳步增长的基础上，综合考虑存量和新增项目的收益率、现金流、运营年限等因素，制定电力资产优化方案，改善发电和售电业务的现金流，提升净资产收益率。

2、新能源电站运维管理服务

新能源电站运维管理服务专注于电站后服务市场，为新能源发电企业提供安全可靠的生产运维、电力交易（售电）、绿电交易、碳资产交易和综合能源管理等多种服务方式。

公司通过提供“全生命周期、全业务范围、全供应链条”的资产管理综合解决方案，为客户提升新能源发电资产的运营效率、降低运营成本、增加发电收入。

3、屋顶分布式光伏

公司屋顶分布式光伏业务，作为可再生能源发电业态的重要拓展，以中东部经济发达地区为重点开发市场，采用“自发自用、余电上网”的运营模式，专注于工商业领域绿供分布式解决方案。公司采用渠道合作开发的模式，迅速在“京津冀”、“鄂豫皖”以及“珠三角地区”等负荷中心区域布局，实现了分布式光伏业务以点带面的快速切入。

4、新能源产业基金

新能源产业基金业务是指公司为实践绿电产业链资源联动，以投资入或管理人的身份，会同绿电产业合作方共同发起、参与或管理投资于新能源发电领域的产业基金。

公司既可以通过产业基金实现对发电、储备新能源电站项目资源，也可以将存量新能源电站出售给产业基金，盘活公司现有资产，同时为产业基金持有的新能源发电资产提供运维服务。

5、新能源装备制造产业园区

公司在重点区域通过合作开发的模式，以新能源装备制造产业园区建设为重要抓手，引入大型风电、储能电池制造等行业头部企业，形成绿电产业链上下游联动，推动新能源发电项目高效开发及就地消纳，助推区域经济在绿电产业链循环中高质量发展。

目前，公司与中国中车在黑龙江高西街区合作投资建设的鸡东县新能源装备制造园区，以及与金风科技合作在广西柳州市投资建设的柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园，都已相继投产运营，形成风电及智能装备制造、绿电供给与就地消纳的循环经济模式。

（二）公司主要产品、服务及其用途

公司通过开发、建设、运营新能源电站，生产的主要产品为所发电力，用途为向电网供电，满足国民用电需求。

可再生能源发电、售电是公司的核心业务。公司通过在西北、东北、华东、华南、华北五大区域，开发、建设、运营风力发电、光伏发电等多种类型电站，实现发电业务销售收入。

公司新能源电站所发电量，在最低保障收购部分内按国家主管价格部门制定的价格销售，超出最低保障收购部分的发电量，通过市场化交易的方式进行消纳。因此，公司通过设立售电公司，参与各区域电网交易中心市场化交易等方式，形成直接售电和电力交易能力。

此外，公司依托新能源电站开发-建设-运营-出售的业务基础，积极拓展新能源电站运维管理服务，专注于电站后服务市场，提供场内基础运维保障、运行管理以及场外电力交易托管、绿电交易、碳资产交易等综合管理服务。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	22,224,594,513.25	19,857,011,558.45	11.92	19,090,486,863.73
归属于上市公司股东的净资产	6,896,284,951.75	6,531,617,136.62	5.58	5,859,401,845.51
营业收入	2,421,914,730.87	2,403,043,526.62	0.79	1,840,967,807.34
归属于上市公司股东的净利润	630,123,882.82	803,061,866.09	-21.53	582,346,075.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,643,329.15	809,088,756.13	-20.57	583,933,683.65
经营活动产生的现金流量净额	1,785,963,550.51	1,482,586,879.17	20.46	1,156,777,792.22
加权平均净资产收益率（%）	9.41	12.99	减少3.58个百分点	10.43
基本每股收益（元/股）	0.26	0.33	-21.21	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.32	-21.88	0.24

（二）报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	595,333,422.55	642,264,486.82	578,330,590.62	605,986,230.88
归属于上市公司股东的净利润	197,104,082.90	214,886,606.65	138,768,467.74	79,364,725.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,241,828.89	213,730,925.29	137,985,664.68	94,684,910.29
经营活动产生的现金流量净额	227,293,803.13	348,048,497.84	633,087,368.51	577,533,881.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	61,820
年报披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	58,914
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京嘉实龙博投资管理有限公司	0	393,209,043	16.15	0	无	0	境内非国有法人
金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司	0	333,591,237	13.7	0	无	0	境内非国有法人
GLP Renewable Energy Investment I Limited	0	251,780,000	10.34	0	无	0	境外法人
宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）	0	190,000,000	7.8	0	无	0	其他
百年人寿保险股份有限公司－传统百寿	0	98,305,944	4.04	0	无	0	其他
山东国瑞能源集团有限公司	0	68,109,338	2.8	0	无	0	境内非国有法人
陈波	3,957,900	44,600,788	1.83	0	无	0	境内自然人
杨列军	976,900	27,031,886	1.11	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,125,418	19,171,335	0.79	0	无	0	其他
宁夏金融资产管理有限公司	0	17,977,500	0.74	0	无	0	国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东中，陈波（实际控制人）控制金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司及北京嘉实龙博投资管理有限公司，为一致行动人；杨列军控制山东国瑞能源集团有限公司，为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明：不适用

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-013
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司三届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届三十八次董事会于2025年3月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，公司于2025年3月14日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人，缺席1人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）公司2024年度董事会工作报告；

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（二）公司2024年度经理工作报告；

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（三）公司2024年度财务决算报告；

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（四）公司2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司股东的净利润为630,123,882.82元。2024年度母公司实现净利润为-55,672,643.66元，母公司累计未分配利润为983,464,801.48元，母公司资本公积余额为302,238,822.06元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司拟定2024年度利润分配预案为：

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，共计派发现金股利243,435,218.20元（含税），占当年归属于母公司股东的净利润38.63%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为267,778,730.54元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至2024年12月31日的总股本2,434,352,182股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金股利约1.00元（含税），每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2024年度股东大会审议通过后实施。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。

（五）关于公司计提资产减值准备的议案；

根据外部环境的变化和公司相关经营现状，为了更加客观、公正的反映公司的财务状况和资产价值及经营成果，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，本着谨慎性原则，公司董事会同意对2024年度财务报告并会计报表范围内相关金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。

1、本次计提金融资产减值的情况概述

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司现行会计政策的相关规定，公司对 2024年末金融资产进行了减值测试，通过违约风险和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。以预期信用损失为基础，拟对2024年末金融工具计提信用减值准备。

2024年12月31日，公司以预期信用损失为基础，按照信用减值损失计提方法，计算资产负债表日应计提预期信用损失为44,661,467.71元，其中应收账款计提42,852,984.86元，其他应收款计提1,808,482.85元。应收账款计提的信用减值损失主要为电费收入计提的坏账准备。其中主要客户计提坏账金额为：国网宁夏电力有限公司计提40,604,713.33元，国网山东省电力公司德州供电分公司计提627,114.64元，国网河南省电力公司计提497,156.71元，国网山东省电力公司济南供电分公司计提327,721.84元。

2、本次计提金融资产减值对公司的影响

本期计提的坏账准备计入信用减值损失，2024年度公司合并报表利润总额相应减少44,661,467.71元。

以上数据已在公司2024年年度报告中详细披露。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（六）公司2024年年度报告全文及摘要；

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的公司2024年年度报告全文及摘要。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（七）公司2024年内部控制自我评价报告；

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（八）关于聘公司2024年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案；

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司独立董事张文亮2024年度述职报告》《嘉泽新能源股份有限公司独立董事柳向阳2024年度述职报告》《嘉泽新能源股份有限公司独立董事柳向阳2024年度述职报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（九）公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告；

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十）公司2024年环境、社会和公司治理报告；

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十一）公司2025年经营计划；

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十二）公司2025年度财务预算报告；

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十三）关于公司高级管理人员2024年度绩效薪酬方案的议案；

本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果:兼任本公司高管的董事赵继伟、杨宁、郑小晨回避表决后,5票同意,0票反对,0票弃权。

（十四）关于调整2025年度公司董事长对外投资权限额度的议案；

为了提高决策效率,缩短决策流程,保证业务推进公司的及时性和便利性,公司董事会同意调整2025年度董事长对外投资和融资决策权限额度。具体内容如下:

《公司章程》规定:“第一百一十三条 董事会权限董事长对以下事项行使决策权

（一）单项金额不超过人民币2000万元,当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产2%的公司对外投资,包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购;

（二）单项金额不超过人民币2000万元,当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的公司融资;……”

拟将2025年度董事长对外投资决策权限度调整为:单项金额不超过人民币4,000万元(人民币2,000万元)，2025年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产8%(8%及以下)的公司对外投资,包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购。

拟将2025年度董事长融资决策权限度调整为:单项金额不超过人民币8,000万元(8,000万元及以下),2025年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%(10%及以下)的公司融资。

上述调整后的对外投资和融资决策权限度目前公司董事长在本次会议审议通过后的12个月内有效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十五）关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划的议案；

为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度。具体情况如下：

1、公司及子公司拟向金融机构申请150亿元授信额度,均用于公司的项目建设、融资置换及基础设施建设。

2、公司及子公司拟向金融机构申请6亿元流动资金授信额度,均用于公司及各子公司在融资范围内开具各类保函等融资业务。

具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司及子公司的实际需求确定,在上述额度范围内,公司董事会将不再逐笔审议。

上述授信额度自本议案经股东大会审议通过后的12个月内有效。

同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署各类法律文书。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划及在授信额度内为其提供担保额度的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十六）关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度的议案；

公司董事会同意公司及子公司为前述项目融资贷款、基础设施建设贷款、EPC总承包单位垫资建设及向金融机构申请开具保函提供担保。具体情况如下：

1、因公司及子公司项目建设、基础设施建设及融资置换所需,2025年度公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过150亿元的授信额度。金融机构要求公司及子公司提供连带责任保证担保，并且要求将公司及子公司持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保，由其项目地的土地及在建工程提供抵押担保。公司董事会同意为上述授信额度提供连带责任保证担保，并且要求将公司及子公司持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保，由其项目地的土地及在建工程提供抵押担保。在该额度范围内,公司董事会不再逐笔审议。

2、2025年度,公司及子公司拟向金融机构申请6亿元流动资金授信额度,均用于公司及各子公司在融资范围内开具各类保函等融资业务。金融机构要求公司及子公司提供连带责任保证担保。在该额度范围内,公司董事会不再逐笔审议。

3、2025年度,公司部分在建项目拟采取EPC总承包单位垫资建设的模式。在该模式下,公司拟将持有的项目公司股权及该项目投产后产生的电费收费权向EPC总承包单位提供质押担保,担保额度为EPC合同对应的应付账款。在该额度范围内,公司董事会不再逐笔审议。

上述担保额度自本议案经股东大会审议通过后的12个月内有效。

同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划及在授信额度内为其提供担保额度的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十七）关于2025年中期分红安排的议案；

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》的规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平，结合公司实际情况,公司董事会同意2025年中期进行分红。公司2025年中期分红安排如下:

公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红,以当时总股本为基数,派发现金红利,总金额不超过当期净利润的30%。

为简化分红程序,公司董事会提请股东大会批准授权董事会,根据股东大会决议,在符合利润分配的条件下制订具体的中期分红方案后实施。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十八）关于公司与广西能源集团有限公司投资合作暨共同出资设立新能源公司的议案；

1、为进一步开拓区外市场、寻求符合公司战略发展方向的投资机会、完善公司的战略布局，公司董事会同意与广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”）共同投资设立新能源公司（以下简称“柳州嘉泽新能源有限公司”）。

2、为推进实施广西能源集团控股的4个鹿寨风电项目，公司董事会同意一级全资子公司柳州嘉泽新能源有限公司（以下简称“柳州嘉泽公司”）拟以自有资金出资人民币16,100万元与广西能源集团共同设立广西能源集团柳电（鹿寨）新能源有限公司（以下简称“广西能源鹿寨公司”），柳州嘉泽公司持股比例为35%，共同投资开发鹿寨50万千瓦风电场项目。广西能源鹿寨公司首期出资人民币1,000万元,柳州嘉泽公司首期出资额为人民币350万元;剩余出资根据项目开发实际需要,自广西能源鹿寨公司成立之日起5年之内,由股东方按比例分期注入。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于广西能源集团有限公司投资合作暨共同出资设立新能源公司的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（十九）关于公司投资建设风电项目的议案；

公司董事会同意投资建设442.4MW风电项目,项目名称为鸡东县博晨新能源有限公司200MW风电项目,鸡东县博祥新能源有限公司200MW风电项目,敦化市424万千瓦分散式风力发电项目。项目建设单位均为公司下属公司。上述拟投建风电项目估算总投资共计约人民币264,992.83万元,公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

本议案尚需公司股东大会审议批准。为避免影响项目工程进度,公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（二十）关于公司投资建设共享储能电站项目的议案；

公司董事会同意投资建设黑龙江省密山市100MW/400MWh共享储能电站项目,项目建设单位为公司下属公司。项目估算总投资约人民币41,052.08万元,公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

本议案尚需公司股东大会审议批准。为避免影响项目工程进度,公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设共享储能电站项目的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（二十一）关于向三级全资子公司鸡东县博晨新能源有限公司增资18,900万元的议案；

为了满足公司生产经营和发展的需要,公司董事会同意通过二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向三级全资子公司鸡东县博晨新能源有限公司增资18,900万元进行前述风电项目建设,增资后鸡东县博晨新能源有限公司注册资本为19,000万元,资金来源为公司自有资金。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（二十二）关于向三级全资子公司鸡东县博祥新能源有限公司增资19,100万元的议案；

为了满足公司生产经营和发展的需要,公司董事会同意通过二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向三级全资子公司鸡东县博祥新能源有限公司增资19,100万元进行前述风电项目建设,增资后鸡东县博祥新能源有限公司注册资本为19,200万元,资金来源为公司自有资金。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

（二十三）关于三级全资子公司开展抽水蓄能电站前期工作的议案；

为满足公司生产经营和发展战略的需要,公司董事会同意三级全资子公司鸡西市泽瑞抽水蓄能有限公司开展??江省鸡东永和抽水蓄能电站前期工作。

公司将根据前期工作进展状况,在条件具备后,按规定履行核准程序并适时将上述事项提交公司董事会、股东大会审议。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-014
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司三届二十六次监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届二十六次监事会于2025年3月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年3月14日以电子邮件方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席吴春芳女士主持。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）公司2024年度监事会工作报告；

通过公司2024年度监事会工作报告并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（二）公司2024年度财务决算报告；

监事会认为:公司2024年度财务决算报告真实的反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（三）公司2024年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

通过上述预案并同意提交公司股东大会审议。

预案内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司三届三十八次董事会决议公告》及《嘉泽新能源股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（四）关于公司计提资产减值准备的议案；

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（五）公司2024年年度报告全文及摘要；

1、公司监事会审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。

2、监事会关于公司2024年年度报告的审核及确认意见

作为嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员,根据《证券法》(自2020年3月1日起施行)第八十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相关要求,现就本公司2024年年度报告发表如下书面意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议嘉泽新能源股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的公司2024年年度报告全文及摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（六）公司2024年度内部控制自我评价报告；

监事会认为:该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（七）公司2024年环境、社会和公司治理报告；

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司2024年环境、社会和公司治理报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（八）公司2025年度财务预算报告；

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（九）关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划的议案；

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划及在授信额度内为其提供担保额度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十）关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度的议案；

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请2025年度授信额度计划及在授信额度内为其提供担保额度的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十一）关于2025年中期分红安排的议案；

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司三届三十八次董事会决议公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十二）关于公司与广西能源集团有限公司投资合作暨共同出资设立新能源公司的议案；

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于公司与广西能源集团有限公司投资合作暨共同出资设立新能源公司的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十三）关于公司投资建设风电项目的议案；

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十四）关于公司投资建设共享储能电站项目的议案；

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设共享储能电站项目的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十五）关于向三级全资子公司鸡东县博晨新能源有限公司增资18,900万元的议案；

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十六）关于向三级全资子公司鸡东县博祥新能源有限公司增资19,100万元的议案；

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

（十七）关于设立二级全资子公司的议案；

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案中第一项至第三项、第五项、第八项至第十六项均需股东大会审议批准。

三、监事会关于公司合规运作情况的意见

本次会计政策变更是根据财政部于2023年10月25日印发的财会（2023）21号《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》相关规定进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-021
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司关于三级全资子公司开展抽水蓄能电站前期工作的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了三届三十八次董事会及三届二十六次监事会,审议通过了《关于三级全资子公司开展抽水蓄能电站前期工作的议案》。为满足公司生产经营和发展战略的需要,公司董事会同意三级全资子公司鸡西市泽瑞抽水蓄能有限公司开展黑龙江省鸡东永和抽水蓄能电站前期工作。具体情况如下:

黑龙江省鸡东永和抽水蓄能电站是《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目,规划装机容量1,200MW。黑龙江省鸡东永和抽水蓄能电站位于鸡西市鸡东县。电站枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、竖井式厂房和地面开关站等组成。

为加快推进项目建设,根据项目预可研报告及审查情况,公司董事会同意由三级全资子公司鸡西市泽瑞抽水蓄能有限公司作为投资开发主体开展前期工作。

公司将根据前期工作进展状况,在条件具备后,按规定履行核准程序并适时将上述事项提交公司董事会、股东大会审议。

公司将严格按照上海证券交易所相关法规要求,按照分阶段披露原则及时披露上述事项的重大进展情况。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-022
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）要求进行的合理变更,此次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”）的有关规定,公司需对相关会计政策进行相应变更。具体情况如下:

（一）会计政策变更的时间

本公司自2024年1月1日起执行解释第17号,对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确。

（二）变更前执行的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后执行的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释17号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于公司合规运作情况的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求,能更加客观公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。因此,董事会同意公司按照财政部此次印发的相关会计准则解释执行。

四、监事会关于公司合规运作情况的意见

本次会计政策变更是根据财政部于2023年10月25日印发的财会（2023）21号《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》相关规定进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-024
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年度股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月15日 14点30分

召开地点:宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月15日

至2025年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪