

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 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/> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整, 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

## 第二节 公司基本情况

2.1 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
A股	上海证券交易所	嘉泽新能	601619
联系人和联系方式			
姓名			
电话			
办公地址			
电子邮箱			

2.2 主要财务数据

单位: 元			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	本报告期比上年度同期增减(%)
总资产	22,643,389,737.12	22,224,559,513.26	1.88
归属于上市公司股东的净资产	6,769,343,922.96	6,896,284,961.76	-1.99
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,310,278,975.77	1,237,569,909.37	5.87
利润总额	524,334,340.08	460,397,108.69	11.84
归属于上市公司股东的净利润	469,746,461.22	411,990,889.56	11.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	461,083,827.96	409,972,764.18	12.47
经营活动产生的现金流量净额	654,081,759.98	576,342,360.97	12.09
加权平均净资产收益率(%)	6.68	6.11	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.019	0.017	11.76
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.017	

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股					
截至报告期末股东总数(户)	62,772	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	不适用	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
北京嘉实博投基金管理有限公司	境内非国有法人	16.15	393,209,043	0	无
金元顺投资管理(宁夏)有限公司	境内非国有法人	15.38	374,319,234	0	无
GLP Renewable Energy Investment Limited	境外法人	10.34	261,709,000	0	质押 106,000,000
宁银泰资本股权投资(北京)有限公司	其他	7.80	190,000,000	0	无
广发信德投资有限公司	其他	3.07	74,706,041	0	无
山东国信国源集团有限公司	境内非国有法人	2.80	68,109,338	0	无
中航信托股份有限公司	境内非国有法人	1.83	44,600,798	0	无
海通国际	境内自然人	1.11	27,031,896	0	无
山西国信担保有限公司	其他	1.07	26,990,919	0	无
宁夏金融资产投资有限公司	国有法人	0.74	17,977,500	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
表决恢复的优先股股东及投票权恢复的说明					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□ 适用 √ 不适用

2.5 持股5%以上股东或实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

## 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则, 说明报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□ 适用 √ 不适用

嘉泽新能源股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-065

债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

## 嘉泽新能源股份有限公司

## 三届四十一次董事会决议公告

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”)三届四十一次会议于2025年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年8月17日以电子邮件方式向全体董事、监事、高管发出董事会会议通知; 会议应到董事9人, 实到董事8人, 缺席1人。会议由董事陈波先生主持。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2025年半年度报告全文及摘要;

本议案经公司董事会审议后将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月29日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》上披露的公司2025年半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。

本议案尚需股东大会审议批准。

(三) 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

本议案经公司董事会审议委员会、独立董事会议通过, 同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月29日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》上披露的公司前次募集资金使用情况专项报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(四) 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

本议案经公司董事会审议委员会、独立董事会议通过, 同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月29日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》上披露的公司前次募集资金使用情况专项报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(五) 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

本议案经公司董事会审议委员会、独立董事会议通过, 同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年8月29日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》上披露的公司前次募集资金使用情况专项报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

(六) 会议通过了以下议案:

1. 公司2025年半年度报告全文及摘要;

2. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

3. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

4. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

5. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

6. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

7. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

8. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

9. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

10. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

11. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

12. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

13. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

14. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

15. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

16. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

17. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

18. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

19. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

20. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

21. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

22. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

23. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

24. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

25. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

26. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

27. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

28. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

29. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

30. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

31. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

32. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

33. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

34. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

35. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

36. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

37. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

38. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

39. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

40. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

41. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

42. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

43. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

44. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

45. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

46. 公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

47. 公司前