证券代码:601619　　证券简称:嘉泽新能　　公告编号:2026-052
债券代码:113039　　债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	594,031,948.56	660,698,113.80	-10.09
利润总额	176,231,596.22	274,354,097.36	-35.76
归属于上市公司股东的净利润	131,344,931.59	239,616,982.54	-45.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,331,339.95	240,300,289.72	-44.51
经营活动产生的现金流量净额	270,496,549.40	291,621,139.15	-7.24
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	1.64	3.41	减少1.77个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,859,156,327.30	22,811,389,583.83	0.21
归属于上市公司股东的所有者权益	8,018,197,017.39	7,925,401,540.58	1.17

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,658.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	709,442.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,328,302.69	
减:所得税影响额	45,131.24	
少数股东权益影响额(税后)	327,075.13	
合计	-1,986,408.36	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-35.76	主要系本期公司部分区域限电率上升、平均结算电价下降,以及增值税即征即退政策废止、所得税优惠政策到期等原因,导致营业收入、利润总额、净利润同比下降。
归属于上市公司股东的净利润	-45.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.51	
基本每股收益(元/股)	-50.00	
稀释每股收益(元/股)	-60.00	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海博荣益弘科技有限公司	境内非国有法人	478,087,649	16.41	478,087,649	质押	229,885,057
北京嘉实龙博投资管理有限公司	境内非国有法人	393,209,043	13.50	0	质押	217,706,330
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	境内非国有法人	377,344,834	12.95	0	质押	186,000,000
GLP Renewable Energy Investment I Limited	境外法人	147,400,378	5.06	0	质押	135,272,658
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	145,638,200	5.00	0	无	0
陈波	境内自然人	44,600,788	1.53	0	无	0
广发证券资管-国投泰康信托广发骐骥传世鑫享6018号个人财富管理服务信托-广发资管申鑫利95号单一资产管理计划	其他	35,675,700	1.22	0	无	0
华能贵诚信托有限公司-华能信托·鸿源嘉诚1号集合资金信托计划	其他	35,643,122	1.22	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	29,756,311	1.02	0	无	0
广发证券资管-国投泰康信托广发骐骥传世鑫享6018号个人财富管理服务信托-广发资管申鑫利96号单一资产管理计划	其他	18,201,900	0.62	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	人民币普通股	393,209,043
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	377,344,834	人民币普通股	377,344,834
GLP Renewable Energy Investment I Limited	147,400,378	人民币普通股	147,400,378
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	145,638,200	人民币普通股	145,638,200
陈波	44,600,788	人民币普通股	44,600,788
广发证券资管-国投泰康信托广发骐骥传世鑫享6018号个人财富管理服务信托-广发资管申鑫利95号单一资产管理计划	35,675,700	人民币普通股	35,675,700
华能贵诚信托有限公司-华能信托·鸿源嘉诚1号集合资金信托计划	35,643,122	人民币普通股	35,643,122
香港中央结算有限公司	29,756,311	人民币普通股	29,756,311
广发证券资管-国投泰康信托广发骐骥传世鑫享6018号个人财富管理服务信托-广发资管申鑫利96号单一资产管理计划	18,201,900	人民币普通股	18,201,900
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	18,166,000	人民币普通股	18,166,000
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、北京嘉实龙博投资管理有限公司及上海博荣益弘科技有限公司,为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	广发证券资管-国投泰康信托广发骐骥传世鑫享6018号个人财富管理服务信托-广发资管申鑫利95号单一资产管理计划通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票35,675,700股。广发证券资管-国投泰康信托广发骐骥传世鑫享6018号个人财富管理服务信托-广发资管申鑫利96号单一资产管理计划通过普通证券账户持有公司股票3,530,700股,通过投资者信用证券账户持有公司股票14,671,200股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2025年12月31日召开了三届四十八次董事会,并于2026年1月29日召开了"嘉泽转债"2026年第一次债券持有人会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,同意公司使用不超过4.4亿元(含)且不低于2.2亿元(含)的自有资金及股票回购专项贷款,以不超过6.63元/股(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本,回购股份期限自公司股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过回购股份预案之日2026年1月29日起12个月内。具体内容详见公司于2026年1月1日、1月30日、2月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-002)、《嘉泽新能源股份有限公司关于"嘉泽转债"2026年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2026-014)、《嘉泽新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-015)和《嘉泽新能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-020)。

截至报告期末,公司已累计回购股份699.90万股,占公司总股本的比例为0.24%,购买的最高价为5.82元/股、最低价为5.38元/股,已支付的总金额为3,992.2252万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于股份回购进展公告》(公告编号:2026-046)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:嘉泽新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	645,975,486.79	1,135,977,322.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,067,674,305.87	2,845,721,956.83
应收款项融资		
预付款项	7,316,984.30	5,986,343.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,869,630.75	95,335,263.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,524.57	3,524.57
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,714,646.91	143,194,714.43
流动资产合计	3,990,554,579.19	4,226,219,125.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,463,698.44	1,463,698.44
长期股权投资	145,380,450.72	145,437,185.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,003,257.31	7,995,953.40
投资性房地产		
固定资产	11,544,088,244.72	11,726,888,765.33
在建工程	2,717,764,369.29	2,579,566,020.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,676,467,568.86	1,699,966,675.51
无形资产	1,477,863,918.77	1,500,334,486.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,731,783.01	2,102,879.41
递延所得税资产	128,105,351.79	130,518,644.56
其他非流动资产	1,167,733,105.20	790,896,148.19
非流动资产合计	18,868,601,748.11	18,585,170,457.93
资产总计	22,859,156,327.30	22,811,389,583.83
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	616,871,789.41	675,716,252.11
预收款项	5,957,012.00	3,705,204.99
合同负债	18,435,656.14	18,751,695.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,587,133.05	44,041,035.02
应交税费	63,198,614.94	64,781,177.67
其他应付款	47,786,418.93	83,825,208.71
其中:应付利息		
应付股利	30,592,676.00	65,918,964.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,196,401,764.74	1,166,244,676.57
其他流动负债	12,200,026.45	14,014,208.55
流动负债合计	1,965,438,415.66	2,071,079,459.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,973,247,218.88	2,997,165,350.38
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,107,029,881.08	1,876,438,173.79
长期应付款	7,494,954,803.15	7,637,600,408.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	270,351,401.54	275,183,109.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,845,583,304.65	12,786,387,041.99
负债合计	14,811,021,720.31	14,857,466,501.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,912,773,884.00	2,912,746,746.00
其他权益工具	51,022,192.70	51,036,253.01
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,259,168,688.36	2,259,103,596.51
减:库存股	39,935,512.48	
其他综合收益		
专项储备	9,392,422.90	8,084,534.74
盈余公积	253,471,811.08	253,373,710.80
一般风险准备		
未分配利润	2,572,303,530.83	2,441,056,699.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,018,197,017.39	7,925,401,540.58
少数股东权益	29,937,589.60	28,521,541.67
所有者权益(或股东权益)合计	8,048,134,606.99	7,953,923,082.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,859,156,327.30	22,811,389,583.83

公司负责人:陈波主管会计工作负责人:杨宁会计机构负责人:王婧茹

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:嘉泽新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	594,031,948.56	660,698,113.80
其中:营业收入	594,031,948.56	660,698,113.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,768,398.44	405,608,665.26
其中:营业成本	274,364,686.57	258,862,105.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,116,958.24	5,269,270.32
销售费用		
管理费用	30,098,493.42	27,729,935.80
研发费用		
财务费用	106,188,260.21	113,747,353.18
其中:利息费用	106,187,614.53	113,845,334.48
利息收入	116,646.09	165,554.95
加:其他收益	803,034.85	19,050,533.02
投资收益(损失以"-"号填列)	645,403.98	-11,145.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-56,734.52	-67,748.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7,303.91	4,188.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-164,052.24	1,137,755.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,658.29	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	178,559,898.91	275,270,780.72
加:营业外收入	1,680,000.00	3,800.01
减:营业外支出	4,008,302.69	920,483.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	176,231,596.22	274,354,097.36
减:所得税费用	43,578,363.98	33,758,622.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	132,653,232.24	240,595,474.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	132,653,232.24	240,595,474.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	131,344,931.59	239,616,982.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,308,300.65	978,492.22
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	132,653,232.24	240,595,474.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	131,344,931.59	239,616,982.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,308,300.65	978,492.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈波主管会计工作负责人:杨宁会计机构负责人:王婧茹

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:嘉泽新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	446,165,682.98	471,494,304.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,540,248.52	5,559,578.72
收到其他与经营活动有关的现金	29,570,611.11	393,641.48
经营活动现金流入小计	479,276,542.61	477,447,524.21
购买商品、接受劳务支付的现金	50,423,585.18	45,768,121.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	58,608,157.11	50,392,904.86
支付的各项税费	88,619,807.37	60,034,292.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,128,443.55	29,631,066.04
经营活动现金流出小计	208,779,993.21	185,826,385.06
经营活动产生的现金流量净额	270,496,549.40	291,621,139.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,095,633.61	24,430,800.00
取得投资收益收到的现金	744,266.81	283,052.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	75,355.20	
投资活动现金流入小计	30,927,255.62	24,713,852.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,947,046.92	218,185,103.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		547,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	87,087,415.25	1,061,855.07
投资活动现金流出小计	432,034,462.17	219,794,458.91
投资活动产生的现金流量净额	-401,107,206.55	-195,080,606.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		40,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000.00
取得借款收到的现金	77,060,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	23,071,607.17	1,212,233,578.03
筹资活动现金流入小计	100,131,607.17	1,212,273,578.03
偿还债务支付的现金	95,867,000.00	164,857,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,007,338.63	285,908,917.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		190,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	289,582,434.06	853,039,001.72
筹资活动现金流出小计	446,456,772.68	1,303,805,719.26
筹资活动产生的现金流量净额	-346,325,165.51	-91,532,141.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-476,935,822.66	5,008,391.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,016,705,582.50	271,840,002.65
六、期末现金及现金等价物余额	539,769,759.84	276,848,394.48

公司负责人:陈波主管会计工作负责人:杨宁会计机构负责人:王婧茹

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:601619证券简称:嘉泽新能公告编号:2026-053

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2026年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月14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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月14日

至2026年5月14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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、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股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
2	关于修订独立董事工作制度的议案	√
3	关于修订关联交易管理制度的议案	√
4	关于修订募集资金管理办法的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司四届四次董事会审议通过,具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601619	嘉泽新能	2026/5/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员:工作人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月13日(8:30-12:00,14:00-18:00)

(二)登记地点: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二楼证券部

(三)登记方式:

1、法人股东登记:

(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

2、个人股东登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人身份证和《股东会授权委托书》。

3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券部登记或用信函(以收信邮戳为准)、传真方式登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘伟盛陈建英

电　话:0951-5100532

传　真:0951-5100533

地　址: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

邮编:750004

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

嘉泽新能源股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案			
2	关于修订独立董事工作制度的议案			
3	关于修订关联交易管理制度的议案			
4	关于修订募集资金管理办法的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601619　　证券简称:嘉泽新能　　公告编号:2026-051

债券代码:113039　　债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司四届四次董事会决议公告

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)四届四次董事会于2026年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年4月17日以电子邮件等方式向董事、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。会议由董事长陈波先生主持。公司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)《关于公司2026年第一季度报告的议案》;

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。

公司董事会审议通过了公司2026年第一季度报告。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2026年第一季度报告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案;

为全面贯彻落实最新法律法规的要求,进一步提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对董事及高级管理人员薪酬管理制度进行了修订。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》(2026年4月修订)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)关于修订独立董事工作制度的议案;

为全面贯彻落实最新法律法规的要求,进一步提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对独立董事工作制度进行了修订。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司独立董事工作制度》(2026年4月修订)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)关于修订关联交易管理制度的议案;

如前所述,公司结合实际情况,对关联交易管理制度进行了修订。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关联交易管理制度》(2026年4月修订)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)关于修订募集资金管理办法的议案;

如前所述,公司结合实际情况,对募集资金管理办法进行了修订。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》(2026年4月修订)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)关于制订市值管理办法的议案;

如前所述,公司结合实际情况,制定了市值管理办法。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司市值管理办法》(2026年4月制定)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)关于制订董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案;

如前所述,公司结合实际情况,制定了董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(2026年4月制定)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)关于制订董事及高级管理人员离职管理制度的议案;

如前所述,公司结合实际情况,制定了董事及高级管理人员离职管理制度。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》(2026年4月制定)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案。

公司董事会同意召集2026年第三次临时股东会审议前述第二项至第五项议案。召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案中第二项至第五项议案尚需股东会审议批准。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:601619　　证券简称:嘉泽新能　　公告编号:2026-054

债券代码:113039债券简称:嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司2026年第一季度发电量完成情况公告

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。

经统计,截至2026年3月31日,嘉泽新能源股份有限公司(以下简称公司)下属各项目累计完成发电量144,524.76万千瓦时,比上年同期151,328.89万千瓦时降低了4.50%;累计完成上网电量139,348.63万千瓦时,比上年同期144,726.29万千瓦时降低了3.72%。具体情况如下:

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时) 本期	上年同期	同比	上网电量(万千瓦时) 本期	上年同期	同比
宁夏						
风电	59,795.14	55,552.45	7.64%	57,759.40	52,300.86	10.44%
智能微电网	444.53	399.76	11.20%	416.70	373.40	11.60%
河南						
风电	10,284.26	11,793.40	-12.80%	10,071.04	11,562.58	-12.90%
河北(含天津)						
风电	24,904.04	30,345.07	-17.93%	24,023.47	29,355.06	-18.16%
光伏	903.36	1,094.97	-17.50%	849.90	1,044.51	-18.63%
山东						
风电	32,527.5	41,096.77	-20.85%	31,311.56	39,554.52	-20.84%
内蒙						
风电	6,239.47	11,046.48	-43.52%	5945.03	10,535.37	-43.57%
黑龙江						
风电	9,301.86	/	/	8,864.86	/	/
广西						
风电	124.60	/	/	106.67	/	/
合计	144,524.76	151,328.89	-4.50%	139,348.63	144,726.29	-3.72%

(备注:1、上表数据中暂不含分布式光伏数据。公司2026年一季度分布式光伏发电量3,724.83万千瓦时;

2、上表数据中暂不含储能数据。公司2026年一季度嘉泽同心县150MW/300MWh储能电站项目结算电量2,209.37万千瓦时。)

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月二十九日