

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-098
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”）三届四十四次董事会于2025年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年10月17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8人，缺额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）《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

公司董事会审议通过了公司 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2025 年 10 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 2025 年第三季度报告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于修订董事会战略委员会工作细则的议案；

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，对董事会战略委员会工作细则进行了修订。

具体内容详见公司于2025年10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会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年10月修订）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三）关于修订董事会审计委员会工作细则的议案；

如前所述，公司结合实际情况，对董事会审计委员会工作细则进行了修订。具体内容详见公司于2025年10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会审计委员会工作细则》（2025年10月修订）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；

如前所述，公司结合实际情况，对董事会薪酬与考核委员会工作细则进行了修订。具体内容详见公司于2025年10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会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月修订）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）关于修订董事会提名委员会工作细则的议案；

如前所述，公司结合实际情况，对董事会提名委员会工作细则进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 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会提名委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）关于修订信息披露事务管理制度的议案；

如前所述，公司结合实际情况，对信息披露事务管理制度进行了修订。具体内容详见公司于2025年10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信息披露事务管理制度》（2025年10月修订）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）关于修订投资者关系管理制度的议案；

如前所述，公司结合实际情况，对投资者关系管理制度进行了修订。具体内容详见公司于2025年10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投资者关

系管理制度》（2025年10月修订）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案。

如前所述，公司结合实际情况，对内幕信息知情人登记管理制度进行了修订。具体内容详见公司于2025年10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内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月修订）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案均无需股东大会审议批准。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日