

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2025-117

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届四十七次董事会决议公告

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”）三届四十七次董事会于2025年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年12月7日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会议通知；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、董事会议审议情况

（一）关于下属公司投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目的议案；

为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意下属公司黑龙江嘉益荣源绿色化工有限公司采用自有和向金融机构融资等方式筹措资金，投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目，上述绿氢醇项目计划总投资约355,660.38万元（最终以项目建设实际投资为准）。公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

具体内容详见公司于2025年12月15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下属公司投资建设黑龙江省鸡西市鸡东县 30 万吨绿氢醇航油化工联产项目的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

(二) 关于下属公司投资建设风电项目的议案；

为满足公司生产经营和发展战略的需要，公司董事会同意投资建设 450MW 风电项目，项目名称为敦化泽瑞新能源 300MW 风电项目、融安板榄 150MW 风电项目。项目建设单位均为公司下属公司。估算总投资共计约人民币 236,618.99 万元，公司将视项目进展情况分期分批投入资金。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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。

本议案无需股东会审议批准。

(三) 关于公司及全资子公司向公司一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资暨关联交易的议案；

为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司董事会同意控股子公司上海嘉益荣源能源化工有限公司（以

下简称“上海嘉益荣源”）以1.00元/注册资本的价格进行增资，合计增加注册资本20,000万元。

本次增资各方合计出资20,000万元认缴上述新增注册资本。公司及全资子公司上海嘉泽博阳科技有限公司（以下简称“嘉泽博阳”）分别以自有资金出资17,275万元、1,725万元人民币出资，上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以下简称“金元荣泰”）以自有资金1,000万元人民币出资。

本次增资完成后，上海嘉益荣源注册资本为25,500万元，公司直接持有上海嘉益荣源股份比例由95%下降至88.24%，公司全资子公司嘉泽博阳持有上海嘉益荣源股份比例由0%上升至6.76%，公司控股比例仍为95%；金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例仍为5%。

鉴于金元荣泰系公司第三大股东，且为公司实际控制人陈波先生之一致行动人，该增资事项构成关联交易。

本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。独立董事审查后一致认为：公司与关联方增资事项符合公司发展需要，且遵循了公平、公正、公允的原则，本次关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年12月15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向一级子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事陈波先生回避表决后，7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东会审议批准。

(四) 关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案。

公司董事会同意召集 2025 年第五次临时股东会审议前述第(一)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 2025 年 12 月 15 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 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日