

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年第三次临时股东大会的通知》。

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