证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2026-004

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于预计公司与关联方日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东会审议。

●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为加快新疆黑猫煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”）阳霞矿区煤炭运输廊道及配套附属设施一期工程的建设进度，新疆黑猫煤业拟与关联方陕西省物资产业集团总公司（简称“物产集团”）全资子公司陕西迈特物资有限公司（简称“迈特物资”）签署相关配套设备的采购合同，物产集团将发挥股东责任和资金优势，由其全资子公司迈特物资给予新疆黑猫煤业财力支持，并提供零预付及付款节点延期一年支付的优惠条件，以加快推进阳霞矿区相关设备采购事宜，加速阳霞煤矿项目建设进度。本次交易预计采购金额为10,418.40万元（不含税）。

2026年1月13日，公司召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》，同意新疆黑猫煤业向迈特物资采购设备10,418.40万元（不含税），关联董事乔继岗、邹贵武已回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次预计日常关联交易情况

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年预计金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	迈特物资	设备采购	10,418.40	/	2025年公司未与迈特物资发生交易

1、2025年，公司新疆子公司向物产集团采购相关设备，交易金额为4,988.67万元（不含税），交易已完成。

2、2025年，公司向物产集团全资子公司陕西省物资再生利用有限公司采购电石，交易金额为6,160.65万元（不含税），交易已完成。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：陕西迈特物资有限公司

成立时间：2014年02月27日

注册地：陕西省西安市碑林区朱雀大街北段178号开成服装公司2楼

法定代表人：杨成

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；非金属矿及制品销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电工仪器仪表销售；服装辅料销售；智能仪器仪表销售；橡胶加工专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）关联关系说明：迈特物资为公司股东物产集团全资子公司，物产集团系公司持股5%以上股东，持股比例为10.97%。

（三）履约能力分析：

截至2025年12月31日，迈特物资主要财务数据（未审计）为：总资产826.44万元，总负债103.74万元，净资产722.69万元，营业收入7.43万元，营业外收入482.10万元，净利润382.51万元。

截至2025年12月31日，物产集团主要财务数据（未审计）为：总资产114,659.12万元，总负债20,970.99万元，净资产93,688.13万元，营业收入38,830.73万元，净利润3,192.49万元。

截至目前迈特物资经营正常，物产集团及其下属公司与公司发生的日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象。2024年，公司新疆子公司向物产集团采购设备，物产集团给予账期优惠，并圆满完成交付工作。基于双方过往合作融洽，其与公司关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易定价政策

本次关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新疆黑猫煤业与迈特物资之间的关联交易是正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，迈特物资主动给予设备款零预付及付款节点延期一年支付的优惠条件，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2026-005

陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年1月9日发出会议通知及议案，于2026年1月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于阳霞矿业设士参股公司神鹰救援股权的议案》

同意阳霞矿业以0元受让神鹰救援5.625%股权，并承担缴纳相应出资义务，金额为180万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于全资孙公司受让参股公司部分股权的公告》。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》

同意新疆黑猫煤业向迈特物资采购相关配套设备，采购金额为10,418.40万元（不含税）。

本议案涉及关联交易，关联董事乔继岗、邹贵武已回避表决。

本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于预计公司与关联方日常关联交易的公告》。

表决情况：有效表决票总数7票，7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2026-006

陕西黑猫焦化股份有限公司 2025年度业绩预亏公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●业绩预告的适用情形：净利润为负值。

●公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-119,000万元到-109,000万元。

●公司2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-122,000万元到-112,000万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算如下：

1、预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-119,000万元到-109,000万元。

2、预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-122,000万元到-112,000万元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润为-115,832.99万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-115,448.50万元。

（二）每股收益为-0.57元。

三、本期业绩预亏的主要原因

受上游煤炭行业及下游钢铁行业市场影响，公司主要产品销售价格同比下降，毛利率下滑，主营业务亏损。

四、风险提示

公司本次业绩预告是基于公司财务部门根据自身专业判断进行初步核算，未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2026-002

陕西黑猫焦化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月13日

（二）股东会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	930
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,291,802,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.2462

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长张林兴先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李斌列席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理段老虎列席，副总经理孙鹏出差未列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2026年为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,287,465,842	99.6643	3,933,485	0.3044	402,874	0.0313

同意公司2026年度担保安排方案。担保安排方案根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：许春玲、武琳悦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码：601015　　证券简称：陕西黑猫　　公告编号：2026-003

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于全资孙公司受让参股公司部分股权的公告

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。

重要内容提示：

交易简要内容

● 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）全资孙公司新疆神新阳霞矿业有限责任公司（简称“阳霞矿业”）拟零元受让其参股公司轮台县神鹰矿山救援服务有限公司（简称“神鹰救援”）部分股东退出转让的股权。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、交易概述

公司全资孙公司阳霞矿业持有参股公司神鹰救援14.0625%股权，对应注册资本450万元。现因神鹰救援原股东新疆轮汇矿业开发有限公司、巴州金实工贸有限公司（简称“转让方”）退出，该两名股东所持股权对应的出资义务均尚未履行，为保障神鹰救援公司业务的正常开展，全体七名股东一致同意该两名股东退出，其合计持有的28.125%股权将以零元转让给新疆轮台县财政局等五名股东（简称“受让方”），受让方将分别受让5.625%股权。待本次股权转让完成后，神鹰救援注册资本保持3,200万元不变，阳霞矿业持股比例为19.6875%，对应注册资本为630万元。

因转让方转让的股权尚未实际缴纳出资，在转让完成后，将依据神鹰救援章程规定，由受让方承担并履行该部分股权的出资义务。本次受让股权后，阳霞矿业将承担缴纳其受让5.625%股权的出资义务，金额为180万元。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☑购买 □置换 □其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	轮台县神鹰矿山救援服务有限公司5.625%股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
是否属于产业整合	□是 ☑否
交易价格	☑已确定，具体金额（万元）：0 ☑尚未确定
资金来源	☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____
支付安排	☑全额一次付清，约定付款时点：无 □分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

（二）本次交易已经2026年1月13日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	新疆轮汇矿业开发有限公司	2.8125%	0
2	巴州金实工贸有限公司	2.8125%	0

（二）交易对方的基本情况

1、交易对方一

法人/组织名称	新疆轮汇矿业开发有限公司
统一社会信用代码	☑91652822MABQN06E9A □ 不适用
成立日期	2022/06/07
注册地址	新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县第五办公楼305室
主要办公地址	新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县第五办公楼305室
法定代表人	许木杰
注册资本	5,000万元
主营业务	一般项目：煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；选矿；矿物洗选加工。煤炭洗选。许可项目：煤炭开采；矿产资源勘查。
主要股东/实际控制人	轮台县財振工程管理有限公司/轮台县国有资产监督管理委员会

2、交易对方二

法人/组织名称	巴州金实工贸有限公司
统一社会信用代码	☑91650100686467720L □ 不适用
成立日期	2009/04/07
注册地址	新疆巴州轮台县铁热克巴扎乡北山矿区
主要办公地址	新疆巴州轮台县铁热克巴扎乡北山矿区
法定代表人	刘跃俊
注册资本	1,000万元
主营业务	煤炭开采、销售。
主要股东/实际控制人	李磊

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

神鹰救援由新疆轮台县财政局（轮台县国有资产监督管理委员会）及轮台县当地6家煤炭企业于2023年6月9日合资成立，控股股东为新疆轮台县财政局，持有神鹰救援15.6250%股权，另外其余6家股东分别持有神鹰救援14.0625%股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

神鹰救援成立于2023年6月9日，注册资本为3,200万元，由新疆轮台县财政局及轮台县当地煤炭企业合资成立，主要担负轮台县域内矿山企业安全生产的紧急救援服务、安全咨询服务、危险化学品应急救援服务、业务培训、道路交通事故及自然灾害的抢险救援等工作。

4、交易标的具体信息

（1）交易标的

1）基本信息

法人/组织名称	轮台县神鹰矿山救援服务有限公司
统一社会信用代码	☑91652822MACKCP4737 □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 ☑否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 ☑否
交易方式	☑向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他。
成立日期	2023/06/09
注册地址	新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县青年路第三综合办公室417室
主要办公地址	新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县青年路第三综合办公室417室
法定代表人	杨先荣
注册资本	3,200万元
主营业务	一般项目：紧急救援服务；安全咨询服务；危险化学品应急救援服务；业务培训；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务。
所属行业	M74 专业技术服务业

2）股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	新疆轮台县财政局	500万元	15.6250%
2	新疆神新阳霞矿业有限责任公司	450万元	14.0625%
3	新疆轮台县玉鑫工贸有限责任公司	450万元	14.0625%
4	新疆卫东矿业开发有限公司	450万元	14.0625%
5	巴州东辰工贸有限公司	450万元	14.0625%
6	新疆轮汇矿业开发有限公司	450万元	14.0625%
7	巴州金实工贸有限公司	450万元	14.0625%
合计		3,200万元	100%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	新疆轮台县财政局	680万元	21.2500%
2	新疆神新阳霞矿业有限责任公司	630万元	19.6875%
3	新疆轮台县玉鑫工贸有限责任公司	630万元	19.6875%
4	新疆卫东矿业开发有限公司	630万元	19.6875%
5	巴州东辰工贸有限公司	630万元	19.6875%
合计		3,200万元	100%

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	轮台县神鹰矿山救援服务有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	5.625	
是否经过审计	□是 ☑否	
项目	2024年度/2024年12月31日（经审计）	2025年度/2025年12月31日（未审计）
资产总额	2,172.81	2,197.97
负债总额	1,025.19	1,051.69
净资产	1,147.62	1,146.27
营业收入	234.42	426.33
净利润	-477.86	-475.49

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

经神鹰救援全体七名股东一致同意该两名股东退出，合计持有的28.125%股权将以零元转让给受让方，其中阳霞矿业将以零元受让神鹰救援5.625%股权。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

甲方（转让方）：

（1）甲方1：巴州金实工贸有限公司

（2）甲方2：新疆轮汇矿业开发有限公司

乙方（受让方）：

（1）乙方1：新疆轮台县财政局

（2）乙方2：巴州东辰工贸有限公司

（3）乙方3：新疆卫东矿业开发有限公司

（4）乙方4：新疆神新阳霞矿业有限责任公司

（5）乙方5：新疆轮台县玉鑫工贸有限责任公司

目标公司：轮台县神鹰矿山救援服务有限公司

转让标的：甲方（转让方）同意将其持有的目标公司合计28.125%的股权（对应出资额人民币900万元）以零元转让给乙方，乙方（受让方）将分别受让5.625%股权。

六、购买资产对上市公司的影响

神鹰救援主要担负轮台县域内矿山企业安全生产的紧急救援服务、安全咨询服务、危险化学品应急救援服务、业务培训等工作。公司全资孙公司阳霞矿业的阳霞煤矿位于轮台县境内，主要从事煤炭开采业务。本次交易是神鹰救援全体股东为保障神鹰救援业务正常开展所进行的，阳霞矿业受让退出股东股权后，可有效保障神鹰救援正常运转，保障阳霞矿业获得专业的安全救援和安全培训等服务。本次交易不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年1月14日

证券代码：601619　证券简称：嘉泽新能　公告编号：2026-007
转债代码：113039　转债简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司 关于召开“嘉泽转债” 2026年第一次债券持有人会议的通知

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

1、根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《可转债持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《可转债持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）三届四十八次董事会会议审议通过了《关于提请召开“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，公司拟于2026年1月29日召开“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2026年1月29日上午10:00

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。

（五）会议的债权登记日：2026年1月21日

（六）出席对象

1、债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“嘉泽转债”债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司“嘉泽转债”债券持有人。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据法律法规应当出席会议的其他人员。

（七）现场会议召开地点：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。

二、会议审议事项

本次会议审议如下议案：

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。

公司于2025年12月31日召开了三届四十八次董事会，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》，具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《嘉泽新能源股份有限公司三届四十八次董事会决议公告》（公告编号：2026-001）、《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）。

三、会议登记方法

（一）登记时间及地点

1、登记时间：2026年1月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、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。

（二）登记方式

1、自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有嘉泽转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

2、法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次嘉泽转债未偿还债券的证券账户卡（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

3、委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次嘉泽转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。

4、债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登记（信函或电子邮箱方式以2026年1月28日17:00前到达本公司为准），并请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。本次债券持有人会议不接受电话登记（授权委托书样式参见附件）。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议采取记名方式现场表决。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张未偿还的“嘉泽转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

（四）债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

（五）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《可转债持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

（六）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

（一）会议费用：出席会议食宿及交通费自理

（二）联系方法

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

六、备查文件

三届四十八次董事会会议决议。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
2026年1月14日

附件：

“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议

授权委托书

嘉泽新能源股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于2026年1月29日召开的“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值100元人民币为1张）：

委托人证券账户卡号码：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案			

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号：

受托人签名：　　受托人身份证号：

签署日期：　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：2026-006
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年第一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1月29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年第一次临时股东会

（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1月29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1月29日

至2026年1月29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	
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	回购股份的价格	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.09	办理本次回购股份相关事宜的具体授权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司三届四十八次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09

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.sse-info.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	2026/1/21

（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1月28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）本次股东会开设网络投票提示服务为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（四）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1月14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1月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	回购股份的价格			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排			
1.09	办理本次回购股份相关事宜的具体授权			

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：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2026-003

南威软件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南威北方科技集团有限责任公司	3,045.00万元	2,935.04万元	是	否
福建万福信息技术有限公司	1,000.00万元	1,473.61万元	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股