

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”)第四届董事会于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。会议由董事长陈海波先生主持。公司高管列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 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《嘉泽新能源股份有限公司2026年第一季度报告》。

三、关于修订独立董事工作制度议案; 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》等相关法律法规,规范性文件的要求,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)。

四、关于修订募集资金管理制度议案; 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》等相关法律法规,规范性文件的要求,结合实际情况,对募集资金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募集资金管理办法》(2026年4月修订)。

五、关于修订市值管理制度的议案; 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》等相关法律法规,规范性文件的要求,结合实际情况,对市值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市值管理办法》(2026年4月修订)。

六、关于修订关联交易管理制度议案; 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》等相关法律法规,规范性文件的要求,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)。

七、关于修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; 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》等相关法律法规,规范性文件的要求,结合实际情况,对董事及高级管理人员所持公司股份及其变动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所持公司股份及其变动管理制度》(2026年4月修订)。

八、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》等相关法律法规,规范性文件的要求,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)。

九、关于修订公司2026年第二次临时股东大会的议案; 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》等相关法律法规,规范性文件的要求,结合实际情况,对2026年第二次临时股东大会的议案进行了修订。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2026年第二次临时股东大会的议案》。

十、关于修订公司2026年第一季度发电量完成情况公告的议案; 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》等相关法律法规,规范性文件的要求,结合实际情况,对2026年第一季度发电量完成情况公告进行了修订。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2026年第一季度发电量完成情况公告》。

Table with 6 columns: 类别, 本期, 上年同期, 同比, 本期, 上年同期, 同比. Rows include 风电, 光伏, 储能, etc.

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150MW/300MWh储能电站项目结算电量2,209.37万千瓦时。

嘉泽新能源股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

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

Table with 4 columns: 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 V适用 □不适用 单位:元,币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 其他非流动资产公允价值变动, 公允价值变动损益, etc.

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)未列示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 V不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 V适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的普通股数量. Rows include 北京嘉泽新能源投资有限公司, 嘉泽新能源投资有限公司, etc.

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 V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 V不适用

二、其他重要事项 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 V适用 □不适用 公司于2026年12月31日召开了三届十八次董事会,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

Table with 4 columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

本报告期内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。

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

本报告期内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。

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

本报告期内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。

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

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

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

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

本报告期内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。

Table with 4 columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, etc.

本报告期内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。

广西梧州中恒集团股份有限公司 2026年年度股东大会决议公告

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、会议召集和出席情况 (一)会议召开的日期:2026年4月28日 (二)会议召开的地点:广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份情况:

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)董事会召集,会议主持人陈海波先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

1. 会议主持人:陈海波先生,现场出席人员:独立监事陈海波先生、兼行董先生均以通讯方式出席会议; 2. 议案审议情况: (一)非累积投票议案 1.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度报告(全文及摘要)》

审议结果:通过 表决情况: 同意 79.41%, 反对 20.59%, 弃权 0%

2.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

3.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

4.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2026年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

5.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

6.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年度综合授信额度向下向金融机构申请授信担保的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

7.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

8.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订章程的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

9.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

10.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

7.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

8.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

9.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

10.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

11.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 99.71%, 反对 0.29%, 弃权 0%

北京大豪科技股份有限公司 关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

生,独立董事王群女士、王敦平先生、黄真先生。 四、投资者参与方式 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,就关心的问题与参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容 本次会议主要内容为: 1. 业绩回顾:回顾2026年第一季度经营业绩; 2. 业绩展望:分析2026年第一季度业绩增长原因; 3. 投资者问答:解答投资者关心的问题。

健康良性发展,整体发展根基稳固,推动业务向高质量发展迈进。 二、互动问答阶段投资者主要问题及回复摘要 1. 公司科技含量,行业竞争力,经济效益显著,布局多元化值得肯定,但是股价估值是否合理? 答:尊敬的投资者您好,股价是受宏观经济环境、行业周期、公司业绩等多重因素综合作用的结果,其形成机制复杂,并非单一由公司科技实力决定。作为上市公司,我们始终坚持以主营业务发展,通过持续研发投入、技术创新、优化经营管理,拓展市场空间,以稳健的业绩增长为股东创造价值。同时,公司高度重视市值管理工作,将通过加强投资者沟通,传递公司价值等方式,促进公司市值与内在价值相匹配,切实回报广大投资者。感谢您的关注!

2. 净利润增速高于营收,高盈利弹性是否可持续? 答:尊敬的投资者您好,非常感谢您对财务数据的敏锐捕捉!本期净利润增速高于营收增速,主要得益于公司持续加大研发投入,产品结构优化,内部管控提升,全面精细化管理;网络安全、智能科技等新兴业务快速增长,并推动公司科技实力提升。作为上市公司,我们始终坚持以主营业务发展,通过持续研发投入、技术创新、优化经营管理,拓展市场空间,以稳健的业绩增长为股东创造价值。同时,公司高度重视市值管理工作,将通过加强投资者沟通,传递公司价值等方式,促进公司市值与内在价值相匹配,切实回报广大投资者。感谢您的关注!

答:尊敬的投资者您好,公司2026年第一季度营收、净利润同比稳步增长,经营基本面持续向好。从2025年度经营数据来看,公司业务板块结构持续优化,网络安全业务营收占比11%,智能工业业务营收占比7%;其中网络安全业务同比增长25.56%,智能工业业务同比增长60.28%,第二增长曲线持续稳步发展态势。后续公司将持续落实资本并购与自主研发双轮驱动战略,稳步培育新业务,丰富产品线,优化业务结构,持续提升新业务营收占比,增强企业综合竞争力与经营韧性,助力公司长期稳健发展。感谢您的关注!

4. 贵公司科技领域未来布局如何,传统业务发展稳健的背后是否加大研发投入? 答:尊敬的投资者您好,公司传统主业根基稳固,发展稳健,是公司经营发展的基本盘。公司在自主研发、自主可控、持续加大研发投入与技术创新能力。一方面,我们持续优化网络安全、智能科技等方向,向传统主业进行智能化、高端化、数字化转型;以数字化技术赋能下游产业,持续巩固主业科技属性与核心壁垒;另一方面,我们依托业务协同优势,深耕网络安全、算力硬件、国产软件适配等高端科技赛道,持续提升网络安全业务布局,打造第二增长曲线。后续我们将持续加大科技领域布局,加速产业数字化转型,优化业务结构,以科技驱动提升核心竞争力,推动公司高质量发展。感谢您的关注!