股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：2026-030

# 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第七十次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十次会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过如下议案：

一、2026年半年度报告

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、公司“十五五”发展规划

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、关于修订《董事会专业委员会实施细则》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、公司提质增效重回报专项行动方案2026年半年度评估报告

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

会议还听取了关于《2026年上半年股东会、董事会议案执行情况》等事项的报告。

特此公告。

**四川西昌电力股份有限公司董事会**
**2026年8月20日**

公司代码：600505　　公司简称：西昌电力

# 四川西昌电力股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 西昌电力 | 600505 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 晏科 | 郑媛媛 |
| 电话 | 0834-3830167 | 0834-3830167 |
| 办公地址 | 四川省西昌市胜利路66号 | 四川省西昌市胜利路66号 |
| 电子信箱 | xcdlgs@126.com | xcdlgs@126.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,823,206,172.76 | 3,965,240,526.26 | -3.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,229,090,314.36 | 1,221,837,178.51 | 0.59 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 688,339,895.33 | 727,113,665.86 | -5.33 |
| 利润总额 | 8,272,011.92 | 5,802,645.42 | 42.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,570,088.98 | 3,241,525.32 | 102.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,094,294.52 | 3,173,331.19 | 29.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,562,494.66 | 216,716,119.99 | -34.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.54 | 0.27 | 增加0.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0180 | 0.0089 | 102.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0180 | 0.0089 | 102.25 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 44,720 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 国网四川省电力公司 | 国有法人 | 20.15 | 73,449,220 | 0 | 无 | 0 |
| 四川省水电投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 18.32 | 66,770,883 | 0 | 无 | 0 |
| 凉山州发展(控股)集团有限责任公司 | 国有法人 | 16.89 | 61,578,420 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 1.11 | 4,043,319 | 0 | 无 | 0 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 国有法人 | 0.49 | 1,800,000 | 0 | 无 | 0 |
| 朱强 | 境内自然人 | 0.39 | 1,406,500 | 0 | 无 | 0 |
| 冯广飚 | 境内自然人 | 0.27 | 1,000,600 | 0 | 无 | 0 |
| 文家康 | 境内自然人 | 0.23 | 853,000 | 0 | 无 | 0 |
| 王建平 | 境内自然人 | 0.21 | 772,200 | 0 | 无 | 0 |
| 王东升 | 境内自然人 | 0.18 | 648,372 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。2、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

---

证券代码：601619　　证券简称：嘉泽新能　　公告编号：2026-080

债券代码：113039　　债券简称：嘉泽转债

# 嘉泽新能源股份有限公司 2026年半年度报告摘要

二〇二六年八月二十日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 嘉泽新能 | 601619 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王潇逸 | 刘伟盛 |
| 电话 | 0951-5100532 | 0951-5100532 |
| 办公地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区兴水路1号绿地21城企业公园D区68号楼 |
| 电子信箱 | jzfdxxpl@jzfdjt.com | jzfdxxpl@jzfdjt.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 23,023,230,656.15 | 22,811,389,583.83 | 0.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,007,025,267.40 | 7,925,401,540.58 | 1.03 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,210,172,403.38 | 1,310,278,977.57 | -7.64 |
| 利润总额 | 342,766,298.77 | 524,334,348.68 | -34.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 237,224,536.29 | 459,746,451.22 | -48.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 254,664,662.52 | 461,083,827.95 | -44.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 809,331,119.83 | 654,081,758.98 | 23.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.96 | 6.58 | 减少3.62个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.19 | -57.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.18 | -55.56 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 73,129 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 上海博荣益弘科技有限公司 | 境内非国有法人 | 16.41 | 478,087,649 | 478,087,649 | 质押 | 229,885,057 |
| 北京嘉实龙博投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 13.50 | 393,209,043 | 0 | 质押 | 217,706,330 |
| 金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司 | 境内非国有法人 | 12.95 | 377,344,834 | 0 | 质押 | 186,000,000 |
| 宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.86 | 141,500,000 | 0 | 无 | 0 |
| GLP Renewable Energy Investment I Limited | 境外法人 | 4.13 | 120,242,778 | 0 | 质押 | 120,000,000 |
| 陈波 | 境内自然人 | 1.53 | 44,600,788 | 0 | 无 | 0 |
| 广发证券资管—国投泰康信托—广发银瑞传世鑫享6018号个人财富管理服务信托—广发资管中鑫利95号单一资产管理计划 | 其他 | 1.22 | 35,675,700 | 0 | 无 | 0 |
| 华能贵诚信托有限公司—华能信托·鸿源嘉诚1号集合资金信托计划 | 其他 | 1.22 | 35,643,122 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.11 | 32,278,737 | 0 | 无 | 0 |
| 平安沪深300指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 1.06 | 30,929,400 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陈波(实际控制人)控制金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司、北京嘉实龙博投资管理有限公司及上海博荣益弘科技有限公司，为一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

---

证券代码：601619　　证券简称：嘉泽新能　　公告编号：2026-083

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年第四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9月4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年第四次临时股东会

(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9月4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9月4日

至2026年9月4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 | 关于控股子公司新增向金融机构申请2026年度授信额度计划的议案 | √ |
| 2 | 关于公司及子公司新增2026年度为控股子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 3 | 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案 | √ |
| 4 | 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 5 | 关于修订融资与对外担保管理制度的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司四届五次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

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 | 2026/8/27 |

(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9月3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8月20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9月4日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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 | 关于控股子公司新增向金融机构申请2026年度授信额度计划的议案 | | | |
| 2 | 关于公司及子公司新增2026年度为控股子公司提供担保额度的议案 | | | |
| 3 | 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案 | | | |
| 4 | 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案 | | | |
| 5 | 关于修订融资与对外担保管理制度的议案 | | | |

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：601619　　证券简称：嘉泽新能　　公告编号：2026-082

债券代码：113039　　债券简称：嘉泽转债

# 嘉泽新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)。

●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人(股东)257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、文化和体育娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业、建筑业、租赁和商务服务等。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

(1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号)，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号)，判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号)，判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李耀忠先生，1996年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟担任质量复核合伙人：李亚望先生，2007年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：侯菊萍女士，2021年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用180万元，其中：财务报表审计费用130万元，内部控制审计费用50万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，经公司第四届董事会审计委员会审议，形成如下意见：

1、同意将《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

2、关于续聘会计师事务所的说明

公司董事会审计委员会审查后认为：信永中和自担任公司审计机构以来，遵循了独立、客观、公正的执业准则。在对公司财务状况进行审计的过程中，能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行必要的审计程序，收集适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。建议续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月18日召开了四届五次董事会，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

**嘉泽新能源股份有限公司**
**董 事 会**
**二〇二六年八月二十日**

---

证券代码：601619　　证券简称：嘉泽新能　　公告编号：2026-081

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控股子公司新增向金融机构申请2026年度授信额度计划及在授信额度内为其提供担保额度的公告

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。

一、公司新增2026年度授信及担保额度情况概述

嘉泽新能源股份有限公司(以下简称公司)四届五次董事会审议通过了《关于控股子公司新增向金融机构申请2026年度授信额度计划的议案》和《关于公司及子公司新增2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》(本次董事会决议公告已于2026年8月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露)。

(一)为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意二级控股子公司黑龙江嘉益荣源绿色化工有限公司(以下简称黑龙江嘉益荣源)向金融机构申请新增400,000万元2026年度授信额度，用于黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目(以下简称绿氢醇项目)建设。

具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和黑龙江嘉益荣源生产经营的实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。

上述授信额度自本议案经股东会审议通过后的12个月内有效。

(二)根据金融机构的要求，公司董事会同意公司、上海嘉益荣源能源化工有限公司(以下简称上海嘉益荣源)为前述控股子公司黑龙江嘉益荣源新增授信额度提供连带责任保证担保以及绿氢醇项目和生物质电厂土地使用权、在建工程和设备抵押担保，将上海嘉益荣源持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保。在上述新增担保额度范围内，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

上述担保额度自本议案经股东会审议通过后的12个月内有效。

同时提请公司股东会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署借款合同、保证合同等各类法律文书。

上述担保不构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

| 公司名称 | 黑龙江嘉益荣源绿色化工有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91230321MAEM0L0D6T |
| 住所 | 黑龙江省鸡西市鸡东县鸡东镇工业产业园内4-10号 |
| 注册资本 | 21,000万元 |
| 成立日期 | 2025年5月29日 |
| 法定代表人 | 杨耀廷 |
| 类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 经营范围 | 一般项目非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；水污染治理；物业管理；金属结构制造；金属结构销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；污水处理及其再生利用；充电桩销售。许可项目发电业务、输电业务、供(配)电业务；道路货物运输(网络货运)；公路管理与养护；危险化学品包装物及容器生产；危险化学品经营；成品油批发；工业酒精销售。 |

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。具体担保协议需与相关金融机构协商确定后在担保额度范围内签订。

四、董事会意见

(一)提供担保的原因及额度

公司二级控股子公司黑龙江嘉益荣源拟向金融机构申请新增400,000万元2026年度授信额度，用于绿氢醇项目建设。

根据金融机构的要求，公司董事会同意公司、上海嘉益荣源为前述控股子公司黑龙江嘉益荣源新增授信额度提供连带责任保证担保以及绿氢醇项目和生物质电厂土地使用权、在建工程和设备抵押担保，将上海嘉益荣源持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保。

(二)公司对被担保人偿还债务能力的判断

上述被担保对象为公司的二级控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且其经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于项目建设，公司、上海嘉益荣源对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年7月末，公司担保总额为1,251,416.33万元，占公司2025年末净资产的157.33%，均系为全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期担保。

六、备查文件

公司四届五次董事会决议。

特此公告。

**嘉泽新能源股份有限公司**
**董 事 会**
**二〇二六年八月二十日**

---

证券代码：601619　　证券简称：嘉泽新能　　公告编号：2026-079

债券代码：113039　　债券简称：嘉泽转债

# 嘉泽新能源股份有限公司 四届五次董事会决议公告

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)四届五次董事会于2026年8月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月8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)公司2026年半年度报告全文及摘要；

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。

具体内容详见公司于2026年8月20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年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需股东会审议批准。

(二)关于控股子公司新增向金融机构申请2026年度授信额度计划的议案；

为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意二级控股子公司黑龙江嘉益荣源绿色化工有限公司(以下简称黑龙江嘉益荣源)向金融机构申请新增400,000万元2026年度授信额度，用于黑龙江省鸡西市鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产项目(以下简称绿氢醇项目)建设。

具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和黑龙江嘉益荣源生产经营的实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。

上述授信额度自本议案经股东会审议通过后的12个月内有效。

同时提请公司股东会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署各类法律文书。

具体内容详见公司于2026年8月20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控股子公司新增向金融机构申请2026年度授信额度计划及在授信额度内为其提供担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

(三)关于公司及子公司新增2026年度为控股子公司提供担保额度的议案；

根据金融机构的要求，公司董事会同意公司、上海嘉益荣源能源化工有限公司(以下简称上海嘉益荣源)为前述控股子公司黑龙江嘉益荣源新增授信额度提供连带责任保证担保以及绿氢醇项目和生物质电厂土地使用权、在建工程和设备抵押担保，将上海嘉益荣源持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保。在上述新增担保额度范围内，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

上述担保额度自本议案经股东会审议通过后的12个月内有效。

同时提请公司股东会批准并授权委托公司及子公司的董事长与金融机构签署借款合同、保证合同等各类法律文书。

上述担保不构成关联交易。

具体内容详见公司于2026年8月20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控股子公司新增向金融机构申请2026年度授信额度计划及在授信额度内为其提供担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

(四)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案；

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。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司于2026年8月20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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

(五)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案；

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。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2026年8月20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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

(六)关于向二级子公司黑龙江嘉益荣源绿色化工有限公司增资79,000万元的议案；

为了满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意通过一级子公司上海嘉益荣源向二级子公司黑龙江嘉益荣源增资79,000万元进行项目建设，增资后黑龙江嘉益荣源注册资本为100,000万元，资金来源为公司自有资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需股东会审议批准。

(七)关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告；

根据《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》和《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》的相关要求，公司应当每半年评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，形成评估报告，作为单独议案提交董事会审议并披露。具体内容详见公司于2026年8月20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“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需股东会审议批准。

(八)关于修订总经理工作细则的议案；

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，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，对总经理工作细则进行了