

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2026-001

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届四十八次董事会决议公告

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”）三届四十八次董事会于2025年12月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年12月25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、董事会会议审议情况

（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》；

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、丰富投资者回报手段、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司董事会同意使用自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式

进行股份回购。

回购股份金额：不超过 4.4 亿元（含）且不低于 2.2 亿元（含）。

回购股份资金来源：公司自有或自筹资金。

回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

回购股份价格：不超过 6.63 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。

回购股份方式：集中竞价交易方式

回购股份期限：本预案尚需提交公司股东会、可转换公司债券持有人会议审议，自公司股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过回购股份预案之日起 12 个月内。

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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

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）《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司董事会同意召集 2026 年第一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。召开时间另行通知。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《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》。

公司董事会同意召集“嘉泽转债”2026年第一次债券持有人会议审议前述第（一）项议案。召开方式：现场表决方式。召开时间另行通知。

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

二〇二六年一月一日