

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 3 月 15 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

（五）会议由董事长刘正刚先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度计提/转回资产减值准备及资产处置的议案》

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况及 2025 年度经营成果，董事会同意公司 2025 年度计提/转回资产减值准备及资产处置相关事项。该事项将导致公司利润总额减少 3,538.63 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于2025年度计提/转回资产减值准备和资产处置的公告》（公告编号：2026-05号）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及<年度报告摘要>的议案》

公司《2025 年年度报告》已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告全文》及《年度报告摘要》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

为保障公司股东合法权益，结合公司 2025 年度经营实际、财务状况及未来发展规划，董事会同意公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 192,018,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东实施每 10 股转增 3 股。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-06 号）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。经评价，公司 2025 年度内部控制不存在重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部控制审计报告>的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（毕马威华振审字第 2608868 号）。公司董事会同意《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2026 年度内部控制评价工作方案〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确定高级管理人员薪酬考核指标及核定绩效薪酬的议案》

依据经审计的年度经营业绩结果，董事会同意确定高级管理人员 2025 年度考核指标，并核定其个人绩效薪酬。

本议案相关内容已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈高级管理

人员薪酬方案》的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬方案》。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的议案》

董事会同意授权公司经营层利用不超过人民币 1 亿元的暂时性闲置自有资金进行理财投资。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-07 号）。

（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

董事会同意公司及控股子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币 17 亿元的综合授信额度，并为合并报表范围内各主体提供预计不超过人民币 17 亿元的新增担保额度，控股子公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保；同意授权公司经营层在担保额度范围内办理具体担保事项，包括签署相关文件、调剂担保额度等。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）在关联董事刘正刚、樊飞、周绪凯、朱盈璟回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

为满足日常经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司控股子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过 1.30 亿元人民币（含）的银行授信额度，授信期限一年，在此授信期限内可循环使用；同意提请股东会批准董事会授权统一石油化工有限公司经营层在授信额度内办理相关具体事宜，并签署相关合同、协议等法律文件。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-08 号）。

（十七）在关联董事刘正刚、樊飞、周绪凯、朱盈璟回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
董事会同意公司与关联方在 2026 年开展不超过 2200 万元的日常关联交易事项。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-09 号）。

（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-10 号）。

（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会，会议审议事项：非累积投票议案：1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2025 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；3、关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；4、关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案；5、关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案；6、关于控股子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案；7、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-11 号）。

三、独立董事意见

《独立董事独立意见》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十五日