

# 统一低碳科技（新疆）股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年作为“十四五”规划收官之年，是国家“双碳”战略纵深推进、新能源产业升级及润滑油行业向高端化、绿色化、智能化转型的关键攻坚期，更是统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，锚定低碳战略、深耕新能源赛道、推动产业升级的突破之年。本年度，公司董事会严格恪守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，秉持对全体股东负责的态度，立足“战略引领、决策把关、监督赋能、价值创造”核心定位，高效执行股东会决议，统筹推进经营管理、科技创新、产业链协同、成本管控等重点工作。面对复杂市场竞争，董事会带领全体员工攻坚克难、锐意进取，推动公司主营业务平稳运行，在新能源赛道布局、技术创新、降本增效、国产替代等核心领域取得显著成效，可持续发展能力与核心竞争力持续增强。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下。

### 一、公司经营情况

2025 年，宏观经济面临多重挑战，润滑油行业市场需求整体承压、市场竞争加剧。在公司董事会统筹领导下，经营层积极应对原材料价格波动、市场需求变化等外部压力，在巩固传统优势业务的同时，积极布局新能源、算力基础设施等新兴赛道。公司统筹推进子公司增资暨重大资产重组、供应链优化、融资成本管控、人力资源结构调整、市场拓展及低效资产处置等重点工作，公司主营业务收入连续三年实现正增长；受当期计提资产减值、处置低效资产等因素影响，公司合并净利润较上年同期有所下降。

#### （一）2025 年度经营亮点

##### 1、生产经营稳中有进，新赛道加速突破

公司传统润滑业务稳健运行，新能源液冷业务实现快速发展，在交通运输、新能源、重型设备、工业等领域拓展多家头部客户，服务 128 个应用场景，成为液冷领域（充电桩、数据中心、半导体）国内排头兵。销售渠道持续优化，市场竞争力不断增强。报告期内，公司实现主营业务收入 239,789.86 万元，同比增加 9,249.13 万元，增幅 4.01%。

## 2、科技创新赋能发展，数字化与绿色化成效显著

报告期内，公司研发投入 4,757.06 万元，占营业收入 1.97%。公司核心技术实现自主可控，成功打造全球领先的 AI 原生研发智能体—— FluidMind，助力研发周期缩短 75%；公司开发的“安安 AI 产品专家”一期在公司内部已上线，实现产品知识图谱构建、多场景智能体部署及业务展示，使公司在 AI 赋能业务与知识管理方面取得实质性突破。公司全产品通过碳足迹核查认证，低碳产品竞争优势突出；公司参与多项新能源液冷国家及行业标准制定，国内首个绿色算力液冷产研实践基地正式揭牌，公司技术壁垒与行业影响力持续提升。

## 3、深化降本增效，运营质量持续改善

公司强化供应链精细化管理，优化采购策略，有效管控成本费用；推进数字化、智能化生产，提升运营效率；优化债务结构，归还并购贷款 3.54 亿元，财务费用同比下降 52.77%；2025 年，使用自有的光伏发电 128 万度，降低电力消耗成本；完成子公司 4 亿元增资暨重大资产重组项目，经营质量稳步提升。

### （二）财务经营数据

报告期内，公司实现营业利润 1,487.62 万元，利润总额 1,551.98 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,307.74 万元。

## 二、2025年度董事会工作情况

公司董事会严格遵照法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予的各项职权，切实维护公司及全体股东的合法权益，持续健全公司治理体系、完善治理运行机制、提升公司规范运作水平，认真履行科学决策、风险防控核心职能，充分发挥在公司治理中的核心作用。

### （一）董事会换届情况

2025年5月，公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按法定程序完成换届选举，相关事项经2025年第二次临时股东大会审议通过。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，任期三年。

本届董事专业背景覆盖石油化工、会计、法律、金融等领域，专业结构多元互补、搭配合理，能够在公司规范治理、科学决策、风险防范等工作中发挥专业优势，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，为公司持续稳健发展筑牢

治理与人才根基。

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，设置及人员构成符合监管规定与公司经营发展实际，合规配置、分工明确。各专门委员会严格按议事规则独立开展工作，独立董事全程参与运作，充分发挥专业判断与独立监督作用，为董事会科学决策提供专业支撑。

报告期内，全体董事勤勉履职、各司其职，依法依规出席董事会及各专门委员会会议，审慎审议表决各项议案；同时积极参与合规培训与业务学习，持续深化对法律法规、监管规则及董事权责的理解，不断提升专业素养与履职能力，为提升董事会决策效率与质量、监督指导公司规范运作、强化治理效能提供了坚实保障。

## （二）健全完善公司治理体系

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件要求，持续优化治理架构与运行机制。公司撤销监事会并废止《监事会议事规则》等相关制度，将原监事会监督职能整合至审计委员会，构建以审计委员会为核心、多部门协同的立体化监督体系，实现对财务信息、内部控制、合规管理等关键领域全流程、穿透式风险管控，进一步提升监督效能与风险前置防范能力。同时，公司撤销执行委员会，相关经营管理职权由总经理依法行使或根据董事会授权履行，精简决策与执行传导链条，优化治理运行流程，有效提升经营决策执行效率与内部运营效能。

公司以2024年7月1日新修订《公司法》及配套规则实施为契机，坚持“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的治理理念，持续健全治理制度体系。报告期内，公司结合经营管理实际，制定《舆情管理制度》《董事会多元化政策》2项制度，同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等18项核心治理制度，形成覆盖治理决策、经营执行、监督制衡的全流程制度体系，进一步明确各治理主体及管理岗位的操作规范、履职流程与责任边界，构建“决策有依据、执行有标准、监督有抓手”的闭环管理机制，为公司治理规范化、标准化、高效化运行提供坚实制度保障，持续提升公司治理水平。

## （三）董事会及股东会会议召开情况

2025年，公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及相关监管规定，结合公司经营发展实际，规范召集召开董事会会议13次，审议通过子公司增资暨重大资产重组、定期报告、利润分配、内部控制、融资担保、闲置资金管理、关联交易、ESG报告、制度修订、董事会换届选举、资产减值计提与处置、中介机构聘请

等各类议案 99 项。全体董事恪守忠实、勤勉义务，议案审议前充分调研核实相关背景及细节，会议中审慎研判、充分发表专业意见，报告期内所有议案均获一致通过，无否决、弃权情形，有效保障董事会决策的科学性、民主性与透明度。董事会会议的召集、召开、表决等全部程序合法合规，符合监管要求及《公司章程》规定，各项决议真实有效、落地可行。

报告期内，公司依法合规召集召开股东会 6 次，审议通过各项议案 40 项，会议召集、召开、表决程序及决议内容均严格遵循法律法规及《公司章程》要求，充分保障全体股东的知情权、参与权、表决权等合法权益。公司董事会严格执行股东会各项决议，忠实履行股东会赋予的职责，切实维护公司及全体股东合法权益，确保公司治理结构规范运转、治理过程公开透明，持续提升公司治理效能。

#### **（四）董事会各专门委员会履职情况**

公司董事会下设各专门委员会，严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、《公司章程》及各委员会工作细则要求，忠实履行法定与专业职责，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专业优势、监督职能与赋能作用，有效提升董事会决策的科学性、规范性和高效性，为公司合规经营、规范治理、高质量发展筑牢坚实支撑。报告期内，各专门委员会具体履职情况如下：

审计委员会：本年度召开会议 8 次，全体委员出席并充分发表专业意见，审议通过定期报告、内部控制评价报告、投资理财、关联交易、融资担保、资产减值计提、续聘会计师事务所等各类议案 19 项。委员会聚焦财务核算真实性、内控制度健全有效性、关联交易合规性及风险防控核心，对各项议案深入核查、审慎审议，提出针对性专业建议并督促落实，确保公司财务报告真实、准确、完整，内控制度严格执行，各项经营活动合法合规，切实防范财务与经营风险。

薪酬与考核委员会：本年度召开会议 3 次，审议通过专职副董事长及高级管理人员年度薪酬考核、独立董事薪酬调整、薪酬考核管理办法修订、核心管理人员业绩考核指标确定等核心议案 4 项。委员会结合行业水平、公司经营业绩及岗位履职实际，对薪酬考核事项开展专业研判，确保薪酬体系兼顾公平性、合理性与激励性，实现薪酬与业绩、责任精准匹配，充分调动核心团队履职积极性，助力公司长远发展。

提名委员会：本年度召开会议 3 次，全体委员秉持客观、独立、公正原则，发

挥专业把关作用，审议通过《董事会多元化政策》制定、第九届董事会董事换届选举、高级管理人员聘任等4项议案。委员会全面核查、审慎评估候选人任职资格、专业能力及履职匹配度，确保人员换届、聘任工作规范有序，推动公司治理结构优化，保障管理层高效履职。

报告期内，各专门委员会分工明确、协同发力，严格按照职能定位开展工作，对公司重大事项专业审议、审慎把关，有效弥补董事会专业决策短板，显著提升董事会决策质量与效率，充分发挥监督、咨询、赋能核心作用，为公司规范运作、稳健经营提供有力保障，持续推动公司治理水平与治理能力现代化提升。

#### **（五）独立董事履职情况**

公司独立董事严格遵循相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》要求，秉持独立、客观、公正原则，忠实履行法定职责与独立董事义务，勤勉审慎履职，切实维护公司整体利益，重点保障中小股东合法权益不受损害。

报告期内，独立董事主动作为、履职尽责，通过多种方式全面掌握公司经营治理实际：深入生产一线开展实地调研，细致了解公司生产运营、产能布局、技术研发、安全生产等情况；主动与管理层、核心业务部门负责人沟通交流，问询经营管理重点难点问题，精准把握公司发展动态；与内部审计部门、外部审计机构开展专项对接，重点关注财务核算、内部控制、审计核查等关键环节，核实财务信息真实性与内控制度有效性，确保监督精准、履职到位。

会议履职方面，独立董事严格遵守会议流程，积极出席董事会、董事会各专门委员会等相关会议，认真审阅会议材料，结合自身专业优势，对公司重大经营决策、关联交易、薪酬考核、人事任免、风险防控等事项深入研判，主动发表专业客观的意见及建设性建议，为董事会科学决策提供有力支撑。对于监管要求及《公司章程》规定需发表独立意见的事项，独立董事审慎核查相关材料、充分论证事项合理性，及时出具独立、明确的书面意见，依法审慎行使表决权，保障各项决策合法合规、程序规范。

报告期内，独立董事召开专门会议3次，审议议案36项，充分发挥独立监督、专业咨询、决策把关核心作用，通过规范高效履职，有效提升董事会决策质量，推动公司治理优化、防范经营风险，切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益，彰显独立性与专业性，为公司稳健运营和高质量发展提供重要保障。

## （六）信息披露

公司董事会严格遵循《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，依法依规高效履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为信息披露事务负责人，统筹信息披露组织实施、投资者关系管理、投资者来访接待、咨询答复及信息查阅服务等工作，构建权责清晰、运转高效的管理机制。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站为公司信息披露媒体与平台，确保信息披露渠道规范、发布统一，切实保障全体股东及投资者平等、及时、准确获取公司信息。

报告期内，公司持续强化信息披露全流程管控，不断提升披露质量与透明度，全年披露文件 187 份，披露内容客观真实、准确完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过健全制度体系、规范业务流程、强化全流程质量管控，公司信息披露规范性与透明度持续提升，有效保障投资者知情权、参与权和决策权，夯实公司规范运作与稳健发展的治理基础。

## （七）内幕信息管理方面

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，持续强化内幕信息全流程管控。针对定期报告、子公司增资暨重大资产重组、实际控制人变更等敏感事项，公司严格界定内幕信息范围，规范登记内幕信息知情人，明确知悉时点与保密责任，从源头防范内幕交易风险，切实维护市场秩序与投资者合法权益。

报告期内，公司按照监管要求对重大事项实施全过程管理，及时、规范向监管机构报送内幕信息知情人档案，相关信息真实、准确、完整，报送流程合规，有效防范内幕信息泄露及内幕交易行为。

## （八）投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、公共邮箱、公司官网、上证 e 互动平台及开展投资者说明会等多种渠道，构建与投资者常态化、规范化沟通机制。

报告期内，公司灵活采用“提前征集问题+视频录播+线上文字互动”等形式，召开 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度业绩说明会，以文字互动方式召开 2025 年第三季度业绩说明会，并积极参与新疆证监局组织的网上集体接待日活动，推动经营管理层与投资者高效互动。公司通过上证 e 互动平台回应市场关切，

主动做好舆情管理，维护公司资本市场形象。

报告期内，公司持续深化投资者沟通，积极传递公司价值。全年通过业绩说明会回复投资者提问 39 条，通过上证 e 互动平台回复投资者提问 82 条，电话沟通百余次，实现多场景、多层次、高效率互动。通过持续提升信息披露质量、强化与投资者良性沟通，有效增强投资者认可度与信任感，凝聚市场价值共识。年末公司市值 50.33 亿元，较年初 37.34 亿元增长 34.79%，体现了资本市场对公司长期价值的认可与信心。

### 三、2026 年董事会工作重点

#### （一）公司经营战略方面

2026 年是我国“十五五”规划的开局之年，是公司以低碳润滑油和智慧液冷为核心、致力于成为“智慧液体科技”领域探索与实践者的关键之年，更是公司“稳赢战略”的启航之年。公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极响应国家“双碳”战略，秉持对全体股东负责的原则，聚焦三大核心任务推进高质量发展：一是深耕主营业务，加大碳中和重点行业与新能源领域的产品研发及市场开拓力度，依托低电导率热管理液等核心产品巩固液冷赛道优势；二是深化降本增效与创新驱动，推进研发平台升级及数字化转型，优化供应链与债务结构，提升资产运营效率；三是强化治理与风险管控，完善内控合规体系，升级 ESG 管理，切实提高公司核心竞争力，保障公司稳健可持续发展。

#### （二）公司规范化治理方面

公司董事会将进一步完善相关规章制度，优化治理结构，提升规范运作水平。同时加强内控制度建设，坚持依法经营，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

#### （三）投资者关系管理方面

公司董事会将严格按照相关规定，确保信息披露的真实、准确和完整，及时编制并披露定期报告和临时报告，不断提升信息披露的透明度和时效性。同时，公司将加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进长期、稳定的良好互动关系。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

二〇二六年三月二十五日