

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2025-50 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

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》（以下简称“《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 2025 年 5 月 23 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

（五）全体董事一致推举董事刘正刚主持本次会议，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《关于选举董事长、副董事长的议案》

经公司全体董事一致同意，选举刘正刚为董事长、选举董事樊飞为公司副董事长，同时，刘正刚为在公司执行公司事务的董事、法定代表人。董事长、副董事长的任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-51 号）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经选举，公司产生第九届董事会专门委员会，各委员会委员情况如下：

战略与 ESG 委员会：刘正刚（主任委员）、梁上上、李志飞。

薪酬与考核委员会：梁上上（主任委员）、李刚、朱盈璟。

审计委员会：李刚（主任委员、会计专业人士）、梁上上、李志飞、周绪凯女士、樊飞。

提名委员会：李志飞（主任委员）、梁上上、刘正刚。

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-51 号）。

（三）在独立董事回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

公司董事会同意独立董事薪酬由每人每年税前 10 万元人民币，调整为每人每年税前 15 万元人民币。本次独立董事薪酬标准自第九届董事会独立董事任职之日起开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任李嘉为公司总经理，聘任阿尔斯兰·阿迪里为公司副总经理兼董事会秘书，聘任岳鹏为公司副总经理兼财务负责人，聘任逢涛为公司副总经理。上述人员任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，其中聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-51 号）。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会秘书管理办法》。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关联交易管理办法》。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《信息披露事务管理办法》。

(十二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(十四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《融资与对外担保管理办法》。

(十五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订<内部控制自我评价管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《内部控制自我评价管理办法》。

(十六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》。

(十七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《总经理工作细则》。

(十八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

披露的《印章管理制度》。

（十九）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》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十七日