

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2025-70 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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》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 11 月 25 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 29 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）本次会议由董事长刘正刚先生主持召开，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《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意使用母公司盈余公积 34,192,504.86 元和资本公积 294,028,985.82 元，两项合计 328,221,490.68 元，用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。本次弥补亏损方案实施完毕后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 188,605,283.78 元，累计未分配利润弥补至 0 元。

该议案已经审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

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《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号: 2025-71 号)。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件, 以及《公司章程》的相关规定, 公司董事会同意全资子公司上海西力科实业发展有限公司(以下简称“上海西力科”)使用资本公积 53,965,483.46 元弥补其截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。本次弥补亏损方案实施完毕后, 截至 2024 年 12 月 31 日, 上海西力科的资本公积将减少至 347,034,516.54 元, 盈余公积仍然为 0 元, 未分配利润弥补至 0 元。

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《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号: 2025-72 号)、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》(公告编号: 2025-73 号)。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于控股子公司现金分红的议案》

为实现股东的投资回报, 公司控股子公司统一石油化工有限公司(以下简称“统一石化”)拟以现金方式向各股东分配利润共计 68,000,000.00 元, 剩余未分配利润结转至下一年度。公司全资子公司上海西力科持有统一石化 78.09%的股权, 本次统一石化利润分配应取得分红款 53,101,200.00 元。

公司董事会同意统一石化现金分红事项, 并同意授权上海西力科法定代表人在统一石化股东会决议上签字或者盖章。

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《关于控股子公司进行现金分红的公告》(公告编号: 2025-74 号)。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东会，会议审议事项：《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

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 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-75 号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年十一月三十日