

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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 4 月 22 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 27 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<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》已经董事会审计委员会 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《2026 年第一季度报告》。

（二）以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>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 年度环境、社会和公司治理报告》。

（三）以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议通过《关于<未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划>的议案》。

为进一步完善并健全公司利润分配政策，构建科学、持续、稳定的股东回报

机制，提升利润分配决策的透明度与可操作性，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，结合公司经营发展实际、行业特点、未来发展战略及股东合理回报诉求，董事会同意公司制定《未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》。

本议案已分别经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》的公告（公告编号：2026-19号）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，董事会同意制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的公告（公告编号：2026-20号）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司实施资本公积金转增股本后，注册资本及股份数将相应发生变动，公司董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本、股份数的条款进行修订。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-21号）

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2026年5月13日召开2026年第一次临时股东会，会议审议事项：1、关于《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》的议案；2、关于修订《公司章程》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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-22 号）。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日