

# 统一低碳科技（新疆）股份有限公司

## 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

2026 年 4 月 27 日，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

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》，聚焦经营提效、创新赋能、治理规范、回报稳定四大核心目标，立足自身产业基础与战略转型实际，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

### 一、聚焦主业优化，提升经营质量

公司将坚定不移贯彻低碳发展战略，紧紧围绕低碳润滑与智慧液冷两大核心业务，持续优化经营结构、提升运营效率，扎实推进高质量发展。

#### （一）推动传统业务低碳升级，稳固经营基本盘

依托公司在润滑油领域的品牌与市场优势，持续深化低碳润滑油产品布局，完善低碳油品矩阵，重点面向工业、交通、电力等行业扩大低碳产品替代与市场渗透。持续优化渠道结构，梳理优化经销商网络，积极拓展优质客户资源，稳步提升高附加值业务与直销业务占比。

#### （二）加快新能源液冷业务拓展，培育业务新增量

聚焦储能、新能源汽车、数据中心、风电等高成长性赛道精耕细作，持续巩固并深化与行业头部企业的业务合作，推动公司新能源液冷业务加快实现从投入布局到盈利贡献的关键转变。加快释放液冷产品产能，持续拓展市场覆盖面、提升订单转化率，实现业务规模快速攀升，着力打造公司第二增长曲线，构建传统润滑主业与新能源液冷业务双轮驱动、协同共进的高质量发展新格局。

#### （三）积极推进海外工厂运营，开拓海外市场空间

在已有国际销售业务初步探索经验基础上，加快与非洲、东南亚等地区国家的生产工厂、原材料供应商、客户合作交流，促成有效业务合同，从而落地战略工厂出口、保税工厂出口、海外工厂运营三大国际化模式，加快海外市场布局，打开国际业务增长空间。

#### （四）强化精细化成本管控，提升整体盈利水平

持续深化全面预算管理，对制造费用、管理费用、财务费用实行分类管控、过程跟踪与刚性考核，压实各环节成本管控责任。

依托集中采购、战略采购及供应链协同优势，优化采购成本控制。不断改进生产工艺，提升生产组织效率，降低单位制造成本。通过全链条成本管控，切实提升公司毛利率与盈利水平，增强核心竞争力。

#### （五）提升资产运营效率，防范经营风险

持续盘活存量资产，有序清理低效、闲置及非核心业务相关资产，例如农业种植基地、商业房产等存量资产，做到资金回笼用于主营业务发展。

加强应收账款全生命周期管理，完善账龄分析、考核约束与催收机制，提升资金周转效率。优化库存管控模式，提高存货周转水平。持续优化债务结构，合理控制融资规模与资金成本，有效降低融资利率水平，不断增强公司财务稳健性与抗风险能力。

## 二、创新赋能发展，积极培育新质生产力

### （一）继续投入产品研发，提升公司“智力储备”

基于已有 T-lab 低碳润滑实验室的研发基础，继续在减碳专利技术、液冷专用配方、长寿命高性能添加剂三大方向开展攻关。一方面，使用自主研发 FluidMind 研发虚拟实验运营系统，通过数据采集、数据分析和应用层面快速计算产品配方最优比；另一方面，投入资金搭建产品台架测试系统，对润滑油液、数据中心冷却液等进行产品稳定性、腐蚀性、安全性等相关指标的测试。此外，继续优化“安安”AI 产品专家系统，以数字化、智能化手段驱动生产经营全流程降本、提质、增效。

年度内建立绿色算力液冷产研示范基地，邀请新能源汽车管理、充电桩液冷、储能温控等进行材料和配方的实验。

年度内继续保持研发投入的稳定增长。

### （二）积极参与标准起草，成为行业标杆

基于已有研发和实验数据，积极参与国家、行业相关标准的编写，包括但不限于燃料电池冷却液、电化学储能设备冷却液、冷板式冷却液应用等一系列标准、规范或者指南，将研发成果反馈到相关标准中，成为行业的标杆企业。

### （三）积极开展高校合作，创新研发成果持续转化

公司将继续扩大与高校的产学研合作，在已有合作高校基础上，与有潜在共同研发可能的高校积极接洽，以期形成新的产学研合作，争取年度内有新的研发成果转化落地。

### （四）加强人才引进，提升团队激励机制

公司将继续加强人才培养和激励机制，以吸引和留住行业优秀人才，打造具有创新精神和执行力的团队。

## 三、完善公司治理体系，持续提升规范运作水平

始终将健全治理体系、强化规范运作作为高质量发展的重要基石，严格按照资本市场监管要求，持续完善法人治理结构，不断提升治理效能与规范化运营水平，为提质增效、稳健回报提供坚实制度保障。

### （一）保持制度持续更新，符合监管监督标准

保持对最新政策、法规的跟进，对照公司制度进行修订，确保公司管理符合现行监管监督标准。

### （二）强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司持续强化“关键少数”履职尽责，提升董事、高级管理人员合规意识与责任担当，严格规范控股股东、实际控制人及关联方行为，坚决杜绝资金占用、违规担保等风险事项。

继续组织公司实际控制人、董事、高级管理人员积极参与监管机构或上市公司协会相关培训，安排董事、高级管理人员参加专业机构培训和内部专业人员培训，并做好相关学习统计。

### （三）继续做好 ESG 工作，提升 ESG 管理水平

优化和完善公司 ESG 体系，建立 ESG 指标数据库，定期维护和分析数据，做到管理有的放矢，夯实 ESG 管理基础。

ESG 管理业绩和主流评级机构对公司 ESG 评价结果纳入管理层考核，推动公司 ESG 管理与实践水平稳步提升。

通过提升完善 ESG 管理，公司争取保持万得 ESG 评级 AAA 水平，并在此基础上逐步启动国际评级相关工作。

#### 四、健全投资者回报机制，积极回馈投资者

公司始终坚持以投资者为中心，在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金的前提下，结合实际经营情况和发展规划，依据相关法规、制度严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》制定《公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》。

#### 五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司将围绕企业价值创造和传递，在合规前提下，进一步提高信息披露水平，增强信息披露内容的可读性；持续强化与投资者的沟通和互动，有效提高互动回复问题效率，加强公司与投资者互动的深度和广度，搭建渠道多样、深度有效的投资者交流体系。年度内计划举办不少于3场业绩说明会，主动传递公司经营理念和投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、健康的关系。

下一步，公司将扎实推进“提质增效重回报”专项行动，持续健全长效投资者回报机制，聚焦主业深耕细作，以更优经营业绩、更稳分红政策、更透明公司治理回馈全体股东，切实维护中小投资者合法权益，积极传递公司价值，维护资本市场良好形象，助力资本市场平稳健康发展。同时，公司将持续倾听投资者意见建议，结合经营实际动态优化方案，确保各项举措落地见效。

#### 六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案基于公司当前经营实际情况制定，不构成对投资者的任何实质承诺。公司部分战略客户（主要为主机厂、发动机制造商及动力电池制造商等）采用长期协议定价模式，在原材料及运输成本快速单边上行周期内，成本传导存在一定滞后性，可能阶段性压缩公司盈利空间。

同时，受国际地缘政治局势变化影响，公司部分上游原材料存在供应中断、价格剧烈波动的风险，该等风险可能对公司生产经营的连续性、成本控制效果及年度盈利水平构成重大影响。本次提质增效相关目标基于当前市场环境测算制定，未来可能受宏观经济政策调整、国内外市场环境变化、行业竞争格局变动等多种因素影响，存在一定不确定性；若未来出现极端成本波动情形，公司经营业绩及分红能力可能受到重大冲击，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

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