

证券代码：600506

证券简称：统一股份

公告编号：2025-62 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 30 日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 11 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《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考量毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）过往年度为公司提供审计服务的专业性、服务适配性及履职成效，公司董事会同意继续聘任该所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，审计费用合计为人民币 148 万元，其中财务报告审计费用 128 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案已经公司审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。

具体内容详见 10 月 13 日公司在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-63号)。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于统一石化报废处置润滑脂车间设备资产的议案》

为提高资产使用效率, 公司董事会同意子公司统一石油化工有限公司对其润滑脂车间设备资产进行报废处置。同时, 董事会同意授权公司管理层按照公司利益最大化原则, 完成报废设备资产的拆除、出售事宜。

具体内容详见 10 月 13 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于子公司设备资产报废处置损失的公告》(公告编号: 2025-64 号)。

(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会, 会议审议事项: 关于续聘会计师事务所的议案。

具体内容详见 10 月 13 日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-65 号)。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会

二〇二五年十月十二日