

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

新疆·库尔勒市
二〇二三年四月十七日

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2023年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2023年4月25日 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室

主 持 人：周恩鸿

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2022年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2022年度利润分配方案》的议案；

5、关于《2022年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；

5.01 《2022年年度报告全文》

5.02 《年度报告摘要》

6、关于公司2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案；

7、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案。

六、听取独立董事 2022 年度述职报告。

七、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

八、参会股东对上述议案进行表决。

九、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、出席会议董事签字。

十三、主持人宣布大会结束。

议案一：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实从维护公司利益和广大股东权益出发，持续完善公司治理，及时研究和决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务的发展，忠实地履行了股东大会赋予的职责。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2022 年，公司面对市场需求下降、原材料价格大幅上涨及减碳减排环保的压力，公司紧紧围绕战略目标，加强并购资产的融合管理，全面进行内部资源整合及业务协同，完善内部控制体系，细化各项内控制度，加大润滑油脂低碳产品及新能源产品的研发推广，充分发挥新主业对上市公司经营的优势影响，努力提升上市公司盈利能力。

（一）润滑油脂业务经营情况

2022 年，统一石化在稳定原有销售客户的基础上，积极通过开发优质客户、优化产品销售结构、开展线上直播销售等方式拓展销售市场，努力提高经营业绩。

报告期内，统一石化采取多种措施，全力维持润滑油脂等产品销量规模和市场占有率。首先，加大对经销商的支持力度，全面提升服务标准，切实帮助经销商开发终端客户，有效提高客户活跃率；其次，密切跟进市场变化，在 OEM、OES、新能源、工业矿业领域不断开发新的大客户；再次，充分发挥科研与技术优势，开发低碳和新能源全系列产品，以满足不断增长的新能源客户需求；第四，积极调整产品结构，提升高端产品比重，适当调高产品价格。在加大产品销售规模、提升经营业绩的同时，公司密切跟进原材料价格，提高采购频次，以降低基础油、添加剂等原材料及包装材料价格上涨对生产成本的影响。

报告期内，因市场需求下降、原材料成本大幅上涨等多种因素影响，公司合并净利润较去年同期有所下降。一方面，统一石化原材料物流、包装材料物流以及产品销售物流均受到一定影响，公司无法按照预期正常开工生产和发货销售；

另一方面，经销商开展业务受限，销售推广活动的开展、低碳产品的推广、新客户的开拓均受到不利影响；第三，受俄乌战争局势影响，2022年一季度以来国际原油价格大幅上涨，基础油、添加剂等原材料及包装材料价格亦随之持续上涨，导致统一石化生产成本大幅增加。

（二）果品业务经营情况

报告期内，因果品需求市场下降、果品运输受阻，公司果品销售业务规模有所下降。2022年，公司销售果品496.20吨，实现果品销售收入387.14万元，较上年同期12,833.86万元减少96.98%。

2022年，公司实现营业收入201,059.92万元，较上年增加166,106.27万元，增幅为475.22%。其中：主营业务收入200,538.72万元，较上年增加171,605.95万元，增幅为593.12%；其他业务收入为521.20万元，较上年减少5,499.68万元，减少比率91.34%。实现营业利润-11,733.11万元；利润总额-11,845.99万元，归属于上市公司股东的净利润-8,422.24万元。

二、报告期内董事会日常工作

（一）持续加强公司治理，不断提升公司规范运作

2022年度，公司董事会根据上市公司规范治理要求，结合公司并购重组后的实际经营管理需要，持续加强公司制度建设，修订了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，制订了《执行委员会工作细则》，根据公司发展战略，适时修订公司经营范围及《公司章程》，进一步完善公司管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会及股东大会召开情况

报告期内，公司第七届董事会任期届满，董事会进行了第八届换届选举工作，董事会成员由7人调整为9人，并修订了《公司章程》。

2022年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营需要，共召开9次会议，分别对定期报告、财务决算、利润分配、延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期、聘请中介机构、董事会换届选举、聘任高级管理人员以及修订了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、董事会下设的审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会工作细则，制订了《执行委员会工作细则》等49个事项进行审议并形成决议。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，在审议议案前，对议案内容进行详细了解，在会

议时充分发表意见，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，董事会会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司组织召开股东大会 4 次，审议通过议案 19 项。股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议，切实维护股东的利益，忠实履行股东大会赋予的职责。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司制定的董事会各专门委员会议事规则，认真履行职责，充分发挥各自的专业优势和职能作用，对公司延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期、定期报告、财务审计报告、董事会换届选举、调整独立董事薪酬等重大事项进行审议，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司持续稳健发展战略制定、重大事项决策、提高治理水平等工作中发挥了重大作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责履行法律法规及公司章程赋予的职责。各位独立董事积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，针对公司重大事项提供专业性意见和建议，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项积极审慎发表独立书面意见，行使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，切实维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（五）信息披露及内幕信息管理方面

公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司编制和披露定期报告 4 份，发布临时公告 62 份，所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也没有应披露而未披露的信息。

在内幕信息管理方面，公司董事会严格执行内部信息保密、内幕知情人登记等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人信息。

（六）投资者关系管理方面

2022 年度，公司加强投资者关系管理，通过投资者热线电话、邮件、上证 E 互动平台、投资者网上集体接待日等方式，加强与投资者的互动、交流和沟通，让投资者进一步增进对公司的了解，确保投资者享有充分的知情权。

三、2023 年董事会工作重点

2023 年，公司董事会将结合公司经营管理实际情况，在完成董事会日常工作的同时，做好如下规划和部署：

（一）加强润滑油脂业务的经营管理，充分发挥主业优势影响

1、顺应国家“双碳”战略，充分发挥公司在润滑油脂行业内的科研与技术优势，加强在低碳和新能源产品方面的研发和推广力度，满足市场需求。同时，打造行业内的低碳绿色工厂。

2、全力恢复销售增长，积极应对原材料价格上涨带来的成本挑战。首先，通过研发和推出低碳系列产品，以及提供更加完善快捷的服务等方式来获取更多的经销商、终端客户和大客户。其次，加强与经销商和新型连锁客户的渠道合作，进一步扩大产品销售覆盖和渗透。再次，制定合理的价格策略，实行促销活动等方式增加销售量，不断提升中高端产品的市场占有率。

3、加强内部管理，提高运营效率。持续优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本；同时，加强物流管理，提高产品的交付速度和品质，提高客户满意度。

（二）完善内部控制体系，提升公司治理水平

不断完善内部控制体系，细化公司各项内控制度，努力提高劳动生产率和资产使用效率，提升公司治理水平，保持公司稳健经营。

（三）加强人力资源的培养与储备，调整人才结构，为公司发展提供有力支撑

根据公司业务规模发展需求，加强自身人才的培养及外部优秀人才的引入，适时调整人才结构，培养和储备更多的管理人才、专业人才，并通过合理的激励措施稳定和壮大人才队伍，为公司发展提供有力支撑。

（四）加强安全生产管理工作，确保生产经营工作稳步开展

强化各项安全生产的管理和监督，加强资产的日常维护，及时排查安全隐患，确保安全生产；通过明确和落实安全生产目标责任制，推进安全生产管理工作，确保生产经营工作稳步开展。

（五）持续抓好党建及精神文明建设等工作，积极履行社会职责

严格落实党政及党风廉政建设目标责任制、精神文明创建目标责任制、综合治理目标责任制，持续抓好党建、精神文明建设、综合治理等各项工作，以党建促经营，将党建及精神文明建设等工作与生产经营工作紧密结合在一起，积极履行社会职责。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

议案二：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2022 年，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，督促公司完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2022 年度监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司第七届监事会任期届满，监事会进行了第八届换届选举工作，监事会成员由 5 人调整为 3 人，并修订了《监事会议事规则》。2022 年，监事会共召开 9 次会议，审议 22 项议案，会议的召集、召开及表决程序严格按照《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》的规定规范运作。具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	决议事项
第七届监事会第二十次会议	2022 年 1 月 18 日	审议通过全部议案	1、关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案； 2、关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案。
第七届监事会第二十一次会议	2022 年 4 月 13 日	审议通过议案	关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案。
第七届监事会第二十二次会议	2022 年 4 月 19 日	审议通过全部议案	1、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《2021 年度财务决算报告》的议案； 3、关于《2021 年年度报告》及《年度报告摘要》的议案； 4、关于《2021 年度利润分配方案》的议案； 5、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案； 6、关于《2021 年度内部控制审计报告》的议案； 7、关于《2022 年第一季度报告》的议案； 8、关于修订《监事会议事规则》的议案； 9、关于换届选举第八届监事会监事的议案。

第八届监事会第一次会议	2022 年 5 月 10 日	审议通过议案	关于选举监事会主席的议案。
第八届监事会第二次会议	2022 年 7 月 26 日	审议通过议案	关于 2022 年第一季度会计差错更正的议案。
第八届监事会第三次会议	2022 年 8 月 11 日	审议通过议案	关于《2022 年半年度报告》的议案。
第八届监事会第四次会议	2022 年 9 月 8 日	审议通过全部议案	1、关于授权经营层利用自有闲置资金进行理财投资的议案； 2、关于购买董监高责任险的议案。
第八届监事会第五次会议	2022 年 10 月 24 日	审议通过议案	关于《2022 年第三季度报告》的议案。
第八届监事会第六次会议	2022 年 12 月 28 日	审议通过全部议案	1、关于修订《监事会议事规则》的议案； 2、关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案； 3、关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的议案； 4、关于选举监事会主席的议案。

二、监事会对报告期内有关事项的监督检查情况

（一）依法运作情况

报告期内，公司监事会依法列席董事会，出席股东大会，通过审阅会议资料和会上沟通交流等方式，及时了解和掌握公司生产、经营、投资、财务等方面情况，对公司的决策程序、内部控制的执行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司各项决策合规，公司董事、高级管理人员恪尽职守、忠实勤勉，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。公司独立董事勤勉尽职，能够严格遵守《上市公司独立董事履职指引》的相关规定，独立判断，对公司利润分配方案、内部控制评价报告、会计师事务所的聘任、换届选举非独立董事、独立董事、对外担保、会计差错更正、使用自有闲置资金进行理财投资、购买董监高责任险以及变更公司全称、注册资本、经营范围及修订《公司章程》等事项发表独立意见。

（二）财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理情况进行了持续监督和核查，并对会计报表、定期报告、财务决算报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告的编制和审议程序、内容和格式均符合上市公司的相关规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实、客观、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

（三）内部控制制度建立和执行情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、公司内部控制评价报告进行了核查。监事会认为：公司在内部控制制度建设和运行上遵循了中国证监会、上海证券交易所的有关规定，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司《2022 年内部控制评价报告》及《2022 年度内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）募集资金存放使用及管理情况

公司监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认真审查了董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（五）内幕信息知情人管理制度实施情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了监督和核查。监事会认为：公司严格遵循《内幕信息知情人管理制度》及《重大信息内部报告制度》，规范执行内幕信息保密登记制度和信息传递流程，公司内幕信息知情人保密登记工作真实、完整，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（六）信息披露工作

报告期内，监事会对公司信息披露事务管理情况进行监督和核查，监事会认为：公司《信息披露事务管理办法》符合法律、法规相关规定，不存在重大缺陷。

2022 年度公司披露定期报告 4 份，临时公告 62 份，公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，保证了信息披露内容的真实、准确、完整、公平、及时，未有应披露而未披露事项，确保了广大投资者的知情权。

（七）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司监事会依照《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，监事会认为：2022 年度，公司为全资、控股子公司提供合计不超过人民币 4 亿元的新增担保额度，是为了满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，其担保事项已履行了必要的审议决策程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。2022 年度，公司未发生控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司监事会工作指引》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，继续勤勉尽责，认真履行监督职责，依法对公司的法人治理、生产经营及财务情况进行监督检查，督促公司规范运作；同时，监事会成员将加强自身学习，积极参加监管机构、行业协会组织的有关培训，提升专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，切实担负起维护公司股东尤其是中小股东合法权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

议案三：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东、股东代表：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表（包括公司 2022 年 12 月 31 日公司的资产负债表、2022 年度公司的利润表、2022 年度公司的现金流量表、2022 年度公司的所有者权益变动表及相关报表附注）已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国注册会计师张磊、王轶签字，出具了中兴财光华审会字（2023）第 211051 号审计报告，审计报告意见类型为：标准无保留意见。

2022 年，公司实现营业收入 201,059.92 万元，较上年同期数 34,953.65 万元增长 475.22%。实现归属于上市公司股东的净利润为-8,422.24 万元，较上年同期-3,593.34 万元相比利润减少 4,828.90 万元。2022 年财务执行情况如下：

一、公司主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
营业收入	2,010,599,235.76	349,536,461.22	475.22	118,584,175.06
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,005,387,240.12	289,327,681.92	593.12	24,540,173.32
归属于上市公司股东的净利润	-84,222,424.07	-35,933,415.39	134.38	4,454,554.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-205,219,502.42	-37,083,387.30	453.40	-7,446,003.13
经营活动产生的现金流量净额	72,626,021.50	-7,968,032.32	-1,011.47	-5,548,082.06
	2022年末	2021年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	450,510,494.18	242,586,788.86	85.71	278,520,204.25

总资产	2,511,200,175.49	3,613,925,551.80	-30.51	300,357,065.76
期末总股本	192,018,934.00	147,706,873.00	30.00	147,706,873.00

二、公司资产、负债及所有者权益构成分析

本期资产总额 251,120.02 万元；流动资产 106,567.89 万元，占资产总额的 42.44%；非流动资产 144,552.13 万元，占资产总额的 57.56%。其中：固定资产 32,497.02 万元，占资产总额的 12.94%；生物资产 4,076.72 万元，占资产总额的 1.62%；使用权资产 3,595.5 万元，占资产总额的 1.43%；无形资产 26,683.25 万元，占资产总额的 10.63%；商誉 72,317.45 万元，占资产总额的 28.80%。

本期负债总额 206,068.97 万元，其中流动负债 76,048.19 万元，占负债总额的 36.90%；非流动负债 130,020.78 万元，占负债总额的 63.10%。

本期股本净额 19,201.89 万元，资本公积 47,181.63 万元，盈余公积 3,419.25 万元，未分配利润-24,751.72 万元，股东权益合计 45,051.05 万元。

三、营业收入、营业成本情况分析

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农业	3,871,443.84	3,293,577.19	14.93	-96.98	-97.35	增加 11.59 个百分点
制造业	2,001,515,796.28	1,694,167,055.67	15.36	1,143.26	1,085.48	增加 4.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
润滑油脂	1,879,280,375.15	1,583,694,768.63	15.73	1,143.87	1,085.41	增加 4.16 个百分点
防冻液	86,272,962.66	75,753,212.05	12.19	1,256.86	1,185.94	增加 4.84 个百分点
尿素	15,914,634.06	15,540,669.51	2.35	364.32	371.81	减少 1.55 个百分点

						百分点
其他化工产品	20,047,824.41	19,178,405.48	4.34	16,671.70	15,109.51	增加 9.83 个百分点
果品	3,871,443.84	3,293,577.19	14.93	-96.98	-97.35	增加 11.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	137,885,014.38	112,943,600.66	18.09	3,648.42	3,655.47	减少 0.15 个百分点
华北	402,996,491.89	341,090,389.97	15.36	649.26	594.45	增加 6.68 个百分点
华东	802,161,258.13	690,373,840.89	13.94	568.91	518.16	增加 7.07 个百分点

本报告期，公司实现主营业务收入为 200,538.72 万元，占营业收入总额的 99.74%，较上年同期增长 6.93 倍，主要系上年同期新增润滑油脂等化工产品销售业务仅纳入合并范围半个月，本期全年化工产品销售业务纳入合并范围所致。

本报告期，公司以润滑油脂、防冻液、尿素等化工产品的研发、生产、销售为主，制造行业实现营业收入 200,151.58 万元，占全年主营业务收入的比例为 99.81%，其中：润滑油脂业务占全年主营业务收入的比例为 93.71%，防冻液业务占全年主营业务收入的比例为 4.30%。

本报告期，公司果品销售业务大幅减少，占全年主营业务收入的比例仅为 0.19%。果品业务的经销模式主要是公司通过历年果品市场供需情况、果品产量、品质、价格，通过与大型商超和大宗农产品贸易商的商务合作；果品的直销模式主要是公司果品直接对终端客户销售。润滑油脂等化工产品的销售模式以经销模式为主，辅以直销模式和代加工模式。在经销模式下，主要客户为经营润滑油脂等产品的商贸公司、线上电商，经销商根据自身销售情况向统一石化进行采购，自主定价并向终端用户群体进行销售。在直销模式下，润滑油脂等化工产品以直

对接终端用户销售的模式为主。在代加工模式下，统一石化向下游客户提供代加工服务。

四、费用变动分析

1、本期销售费用 19,366.51 万元，较上年同期 1,528.30 万元增加 1167.19%，主要系上期末发生非同一控制下企业合并新增费用为半个月数据，而本期为完整年度数据所致。

2、本期管理费用为 12,321.62 万元，较上年 2,631.24 万元增加 368.28%，主要系上期末发生非同一控制下企业合并新增费用为半个月数据，而本期为完整年度数据所致。

3、本期财务费用 9,309.63 万元，较上年 299.47 万元增加 3,008.70%，主要系上期末发生非同一控制下企业合并新增费用为半个月数据，而本期为完整年度数据所致。公司的子公司上海西力科实业发展有限公司因收购统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）相关并购贷款及股东借款产生利息费用 7,905.35 万元。

五、利润情况分析

本期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-8,422.24 万元，较上年同期数-3,593.34 万元相比利润减少 4,828.90 万元。

受外部环境变化等多种因素影响，子公司统一石化本期合并净利润相较上年同期有所下降。具体如下：

1、2022 年以来，受外部环境变化因素影响，统一石化的原材料物流、包装材料物流以及产品销售物流有较大时滞，导致公司无法按照预期及时开工生产和发货销售；公司销售推广活动的开展、低碳产品的推广、新客户的开拓等不能按预期实施完成。

为了抵御上述不利影响，统一石化采取多种措施全力维持销量规模和市场占有率规模。首先，统一石化加大对经销商的支持力度，全面提升服务标准，切实帮助经销商开发终端客户，有效提高客户活跃率。其次，统一石化密切跟进市场变化，在 OEM、OES、新能源、工业矿业领域不断开发新的大客户。再次，统一石化充分发挥科研与技术优势，开发了低碳和新能源全系列产品，以满足不断增长的新能源客户需求。第四，统一石化积极调整产品结构，提升高端产品比重，适当调高了产品价格。

随着外部环境不利因素的持续消解，统一石化继续推进上述措施进一步扩大销售规模。

2、受俄乌战争局势影响，2022 年一季度以来国际原油价格大幅上涨，基础油、添加剂等原材料及包装材料价格亦随之持续上涨，导致统一石化生产成本大幅增加。

为了应对成本大幅波动，统一石化密切跟进原材料价格，提高采购频次，同时，进一步加强精细化管理，调整产品结构。

3、公司收购统一石化相关资产评估增值在本期实现约 1,153.49 万元，并因此相应调减 1,153.49 万元合并净利润。

4、根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2022 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计 2022 年全年计提资产减值准备金额合计 7,870.43 万元。预计影响公司 2022 年度归属于公司股东净利润约 3,705.75 万元(不含非核心资产商誉减值 4,164.68 万元)。具体明细如下：

单位：万元

项目	本次拟计提资产减值准备金额
信用减值损失	2,448.03
存货跌价损失	618.91
商誉减值损失	4,803.49
合计	7,870.43

5、2022 年度，统一石化经审计的 EBITDA 为-643.54 万元。未达到业绩承诺数 21,328.38 万元，比业绩承诺数低 21,971.92 万元。2022 年，公司通过全资子公司上海西力科实业发展有限公司以支付现金的方式收购统一石油化工有限公司 100% 股权，交易对价为人民币 139,800.00 万元，其首期收购价款人民币 116,000.00 万元，第二期收购价款人民币 9,000.00 万元，第三期收购价款人民币 7,900.00 万元，第四期收购价款人民币 6,900.00 万元。除首期收购价款，其余收购价款的支付取决于业绩承诺的完成情况。因 2021 年的业绩承诺已经达成，公司于 2022 年支付了第二期收购价款人民币 9000.00 万元。截至 2022 年 12 月

31 日，第三期收购价款 7,900.00 万元和第四期收购价款 6,900 万元尚未支付。根据统一石化 2022 年的业绩完成情况，确认由于业绩承诺不能完成无需支付的收购价款金额为人民币 11,900.00 万元。根据会计准则，将该金额计入公允价值变动收益。

六、现金流量构成情况分析

本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,262.60 万元；投资活动产生的现金流量净额为-9,710.53 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 28,742.58 万元；本报告期现金流量净增加额 26,294.65 万元。

本报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 230,061.27 万元，主要系销售商品、提供劳务以及其他经营活动所收到的现金；经营活动产生的现金流出量为 222,798.67 万元，主要系购买商品、支付工资、各项税费以及其他与经营活动有关的现金。

本报告期内，公司投资活动产生的现金流入量为 26,069.32 万元，主要系收回股权转让款所收到的现金及收到其他与投资活动有关的现金等（非同一控制下企业合并形成的收购日子公司当天的现金流）；投资活动产生的现金流出量为 35,779.85 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金、投资所支付的现金（非同一控制下企业合并形成）、支付的其他与投资活动有关的现金（股权收购款）等。

本报告期内，公司筹资活动产生的现金流入量为 61,109.83 万元，主要系取得借款收到的现金；筹资活动产生的现金流出量为 32,367.25 万元，主要系偿还借款及利息所支付的现金。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

议案四：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于《2022 年度利润分配方案》的议案

各位股东、股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-8,422.24万元，截至2022年12月31日公司累计未分配利润为-24,751.72万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，2022年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

议案五：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于《2022 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案

各位股东、股东代表：

公司已于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2022 年年度报告全文》，在上海证券报、证券时报分别披露《年度报告摘要》，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查询。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

议案六：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案

各位股东、股东代表：

一、2023 年度银行综合授信情况概述

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资子公司）2023 年度实际使用银行授信不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议前。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、商业保理等，申请授信额度的条件为各合作银行认可的抵/质押物、保证担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司（含全资子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会拟请提请股东大会同意董事会授权公司及全资子公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

二、2023 年度担保情况概述

为满足公司及其子公司资金需要，公司（含全资子公司）拟为各全资子公司提供合计不超过 6 亿元（人民币，下同）新增担保额度，其中，在合并报表范围内，公司及子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。具体情况如下：1、公司对全资子公司上海本西力科实业发展有限公司（以下简称“西力科”）的担保总额不超过人民币 1 亿元。2、全资子公司统一石油化工有限公司、统一（无锡）石油制品有限公司、统一（陕西）石油化工有限公司及其所属控股子公司之间相互担保总额不超过人民币 5 亿元。上述额度可视需要进行互相调配。

注 1：公司可根据实际情况，在全资子公司的额度范围内适度调整公司对各全资子公司之间的担保额度，在控股子公司的额度范围内适度调整公司对各控股子公司之间的担保额度。

注 2：担保到期后进行续担保的视为新增担保。

公司董事会现提请股东大会同意董事会授权公司及全资子公司经营层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

议案七:

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案

各位股东、股东代表:

公司全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）为满足日常经营和业务发展的资金需求，拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“南商行”）申请总额不超过人民币 80,000,000 元的授信额度，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准），在此授信期限内可循环使用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、开立信用证、开立银行承兑汇票等。

公司董事会现提请股东大会同意董事会授权全资子公司经营层在授信额度内办理相关具体事宜，并签署相关协议和文件。

南商行为中国信达资产管理股份有限公司的全资附属机构，与公司存在关联关系，本议案属关联交易事项，关联董事应回避表决。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日