

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2025-55号  
**统一低碳科技(新疆)股份有限公司**  
**第九届董事会第二次会议决议公告**

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》(以下简称“《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和文件已于2025年6月25日以电话通知等方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议出席董事9名,实际出席董事9名。

(五)本次董事会会议由董事长刘刚先生主持,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《关于对子公司统一(陕西)石油化工有限公司资产计提减值准备的议案》

根据北京中同华资产评估有限公司出具的估值报告,以及公司财务部门的测算结果,公司董事会同意统一(陕西)石油化工有限公司资产计提减值892.92万元。

本议案已经公司董事会审议委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于对子公司资产计提减值准备的公告》(公告编号:2025-56号)。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2025年7月16日召开2025年第三次临时股东大会,会议审议事项:

1、关于调整独立董事薪酬的议案;2、关于修订《独立董事工作制度》的议案;3、关于修订《关联交易管理制度》的议案;4、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案;5、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案;6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-57号)。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会  
 二〇二五年六月三十日

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2025-56号  
**统一低碳科技(新疆)股份有限公司**

**关于召开2025年第三次临时股东大会的通知**

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年7月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东资格召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月16日 14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月16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会召开当日在交易时间段,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会召开当日在9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于调整独立董事薪酬的议案	A股股东
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案	
4	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	
5	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案	

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
 以上议案请见公司第九届董事会第一次会议审议通过,相关公告刊登于2025年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(<http://vote.eseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票同一意见的表决结果。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、董监高审议事项

股东参加审议事项于2025年7月14日、15日(上午9:30-13:30,下午16:00-19:30)持股东账户及本人身份证件;委托代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件;法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件到公司董事会办公室登记,异地股东以信函或传真方式登记。

六、其他事项

地址:新疆库尔勒市圣果路与石化大道交汇处福润德大厦C栋1栋统一低碳科技(新疆)

股份有限公司  
 联系人:阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华  
 邮 编:841000  
 联系电话/传真:0996-2115936  
 邮箱:board@tongyioi.com  
 会期半天,与会者食宿费及交通费自理。  
 特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司  
 董事会  
 2025年6月30日

附件1:授权委托书  
 授权委托书  
 统一低碳科技(新疆)股份有限公司 :  
 委托人 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并为行使表决权。  
 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整独立董事薪酬的议案			
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
4	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案			
5	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案			
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日  
 备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

统一低碳科技(新疆)股份有限公司董事会  
 二〇二五年六月三十日

股票代码:600506 股票简称:统一股份 公告编号:2025-57号

**统一低碳科技(新疆)股份有限公司**  
**关于对子公司资产计提减值准备的公告**

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法律责任。

一、关于对子公司资产计提减值准备的情况

统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于对子公司统一(陕西)石油化工有限公司资产计提减值准备的议案》,同意对公司统一(陕西)石油化工有限公司(以下简称“咸阳统一”)的长期资产及商誉计提减值准备合计892.92万元,对公司年度合并净利润影响的金额为-814.91万元。现将相关减值准备情况公告如下:

一、计提减值的资产情况

咸阳统一位于陕西西咸新区泾河新城永乐镇,原主营业务为润滑油生产,设立原因系周边地区甘肃、新疆等地的炼厂基础油资源充足,为统一石油化工有限公司(简称“统一石化”)在西北地区的润滑油供应减少运输环节而降低成本。2005年12月,咸阳统一正式建成投产,是统一石化在西北地区重要的润滑油生产基地。2010年开始,受供应基础油的炼厂停产及铁路运输限制等因素影响,造成基础油采购成本增加。为降低生产成本,咸阳自2015年起停产。

为充分利用公司生产性资产,提高资产使用效率,自2021年起咸阳统一计划在现有资产基础上改造建设废油再生及循环利用项目,成为统一石化基础油原材料的充分补充。2021年4月,咸阳统一获得一万吨/年废旧润滑油再生利用技改项目《备案通知书》,并先后与多家再生油企业沟通洽谈,推进再生油项目进程。

截至2025年5月31日,在公司合并报表层面,咸阳统一的长期资产账面价值875.42万元。

二、计提减值的资产的原因

自2021年以来,咸阳统一持续推进废油再生及循环利用项目设计,并先后与多家技术较为成熟的再生油企业进行了沟通洽谈。

2025年6月,统一石化完成引入绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者相关工商变更登记,根据统一石化已在柯桥区设立了公司并拟建设新能源液冷油和特种润滑油生产研发项目。综合考虑公司资金安排、人力资源及未来产业发展方向,公司决定终止咸阳统一的废油项目技改设计。

在此次情况下,咸阳统一与前期项目关联度较大的资产价值有所下降,出现减值迹象,需结合资产减值测试情况,对相关长期资产及商誉计提减值准备。

三、资产减值计提金额及利得金额

(一)长期资产减值准备计提金额

根据公司聘请的评估机构北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”)对咸阳统一长期资产出具的《估值报告》(中同华资报字(2025)第020723号),咸阳统一现有长期资产中,土地及房屋建筑物有少量减值,其余长期资产需全部计提减值,咸阳统一全部长期资产可收回金额为3,605.47万元,需计提减值准备金额777.33万元,具体情况如下:

资产项目	账面价值	可收回金额	减值金额
流动资产(含土地)	3,942.33	3,600.11	342.22
无形资产	5.47	5.36	0.11
在建工程	335.00	—	335.00
其他长期资产	100.00	—	100.00
合计	4,382.80	3,605.47	777.33

(二)商誉减值准备计提金额

根据中同华出具的《估值报告》,咸阳统一资产组可收回金额为3,605.47万元,本次公司需对咸阳统一资产组商誉减值准备155.29万元,具体情况如下:

项目	金额	备注
咸阳统一资产组包含商誉的账面价值	3,721.06	考虑资产减值和递延所得税费用
咸阳统一资产组可收回金额	3,605.47	按公允价值减除处置费用后的净额确定

本次资产组商誉减值金额115.59万元,具体情况如下:

项目	金额	备注


<tbl\_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1"