

목 차

| | |
|---|----|
| 주주총회소집공고..... | 1 |
| 주주총회 소집공고 | 2 |
| I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 | 4 |
| 1. 사외이사 등의 활동내역 | 4 |
| 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 | 4 |
| 나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역 | 4 |
| 2. 사외이사 등의 보수현황 | 5 |
| II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 | 6 |
| 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 | 6 |
| 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래 | 6 |
| III. 경영참고사항 | 7 |
| 1. 사업의 개요 | 7 |
| 가. 업계의 현황 | 7 |
| 나. 회사의 현황 | 9 |
| 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 11 |
| □ 재무제표의 승인 | 11 |
| □ 이사의 선임 | 25 |
| □ 정관의 변경 | 38 |
| □ 이사의 보수한도 승인 | 40 |
| □ 감사의 보수한도 승인 | 40 |
| IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 | 41 |
| 가. 제출 개요 | 41 |
| 나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 | 41 |
| ※ 참고사항 | 42 |

주주총회소집공고

2026년 02월 24일

회 사 명 : 유니슨 주식회사
대 표 이 사 : 박 원 서
본 점 소 재 지 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513
(전 화) 055-851-8777
(홈페이지) <http://www.unison.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 성 수
(전 화) 02-528-8648

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제42기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 27일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건

- (1) 감사의 감사보고
- (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
- (3) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김병주 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 권정민 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 김성수 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 이가영 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 김창규 선임의 건

제2-6호 : 기타비상무이사 김재윤 선임의 건

제2-7호 : 기타비상무이사 이해인 선임의 건

제2-8호 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 제43기 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 제43기 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | | | | | |
|----|------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | 송승호 (출석률: 90.9%) | 나승식 (출석률: 87.5%) | 정병철 (출석률: 100%) | 김태우 (출석률: 100%) | 이창석 (출석률: 72.7%) | 김병주 (출석률: 100%) |
| | | | 찬 반 여 부 | | | | | |
| 1 | 2025.02.13 | 1. 제41기(2024년) 재무제표 승인의 건 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| | | 2. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| | | 3. 2025년 사업계획 승인의 건 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| | | 4. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| | | 5. 원앤피(주)로부터의 자금차입 추인의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| | | 6. 조직변경 추인의 건 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| | | 7. 임원 승진의 건 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| | | 8. 연간감사 실적 및 계획 보고의 건 | 보고 | | 보고 | 보고 | 보고 | |
| | | 9. 조직진단 및 임원성과 평가 계획 보고의 건 | 보고 | | 보고 | 보고 | 보고 | |
| 2 | 2025.02.18 | 1. 제41기 정기주주총회 개최 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| | | 2. 대출 및 부동산담보신탁 연장계약 체결 승인의 건 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 3 | 2025.03.17 | 1. 제41기 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | - |
| 4 | 2025.05.15 | 1. 제42기(2025년) 1분기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025.05.22 | 1. 제17회 무보증 사모 전환사채 발행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 6 | 2025.06.19 | 1. 유상증자 신주 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 2. 오미산풍력발전(주) 주식 등 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 3. 부동산담보제공 추인의 건 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025.07.17 | 1. 유상증자 신주 발행 일정 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025.08.14 | 1. 제42기(2025년) 2분기 재무제표 승인의 건 | | | | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 2. 의령풍력발전(주) 보증보험 연장 승인의 건 | 불참 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| | | 3. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건 | | | | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025.09.19 | 1. 대출 연장계약 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025.11.14 | 1. 제42기(2025년) 3분기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | | 찬성 |
| | | 2. 회의체운영규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | | 찬성 |
| | | 3. 수주를 위한 보증증권 발행 계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| | | 4. 주식매수선택권 부여취소 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | | 찬성 |
| | | 5. 의령풍력발전(주)에 대한 보증제공 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | | 찬성 | | 찬성 |
| 11 | 2025.12.16 | 1. 주주명부폐쇄 기준일 설정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---------|-----|-----------|--------|---------------|-----|
| 사외이사 | 2 | 1,500,000 | 73,500 | 36,750 | - |
| 기타비상무이사 | 3 | 1,500,000 | 36,900 | 12,300 | - |

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액임

※ 인원수는 2025년말 현재 이사수 기준이며, 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 산출한 단순 평균 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|------|--------------------|------|------|-------|
| - | - | - | - | - |

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|--------------------|------|------|------|-------|
| - | - | - | - | - |

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

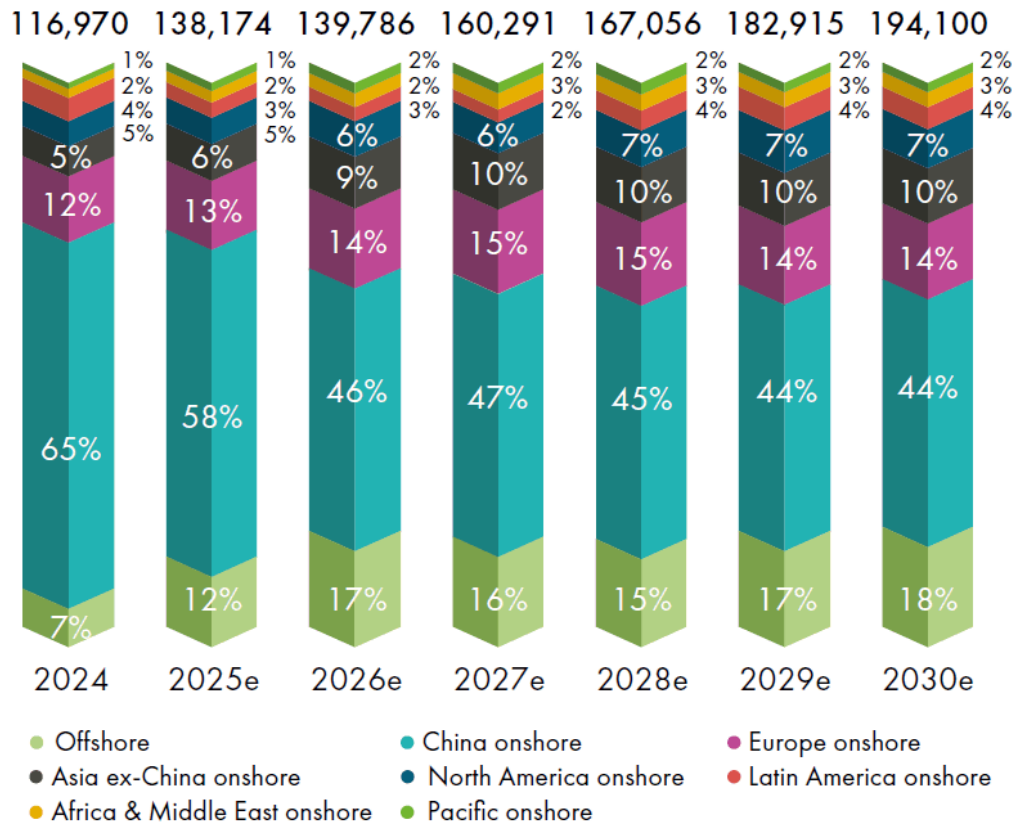
풍력발전은 공기의 유동을 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 회전자를회전시켜 기계적 에너지로 변환시키고, 이 기계적 에너지로 전기를 얻을 수 있는 재생 가능하고 무한정한 에너지 자원이자 대기오염이나 온실효과가 없는 청정에너지 자원으로 신·재생에너지원 중 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가 받아 전세계 풍력발전시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

2) 시장 현황 및 성장성

2024년 한 해 동안 전 세계에 117GW(116,616MW)의 풍력발전기가 신규 설치되었고, 전년 대비 11% 증가하여 총 1,136GW입니다. 2024년 육상풍력은 109GW 신규 가동되어 전년 대비 11% 성장하였으며, 해상풍력은 8GW 설치되었습니다. 또한, 신규 풍력발전 설비의 상위 5개 시장은 중국, 미국, 독일, 인도, 브라질로 집계되었습니다.

세계 에너지 시장은 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 위기, 그리고 지속적인 고인플레이션등의 주요 리스크 요인들에 의한 풍력발전 시장의 변동성 확대 가능성에도 불구하고, 풍력 에너지 부문의 장기적인 성장에 대해서는 긍정적으로 평가하며, 향후 5년간(2025~2030년) 육상풍력은 연평균 6.6%, 해상풍력은 27% 성장할 것으로 전망하는 등 안정적인 성장세를 지속할 전망입니다.

New onshore and offshore installations outlook by region (MW, %)



(출처 : Global Wind Report 2025, GWEC, April 2025)

3) 경기변동의 특성

지구 온난화 등 환경문제를 대비할 수 있는 청정 대체에너지인 풍력발전 산업은 정부의 지원 정책 변화와 밀접하게 연관되어 있으며, 화석 에너지 자원의 가격 및 전기 소비에 밀접한 관계가 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 국내 최초로 750kW 기어리스형 풍력발전시스템 개발해 냈고, 이어 2MW, 2.3MW 및 4.2MW, 4.3MW 풍력발전시스템을 개발하여 세계시장에 도전하고 있습니다. 2008년 한국수력원자력에 국산 1호 750kW 풍력발전시스템을 납품하였고, 국내에서 처음으로 세계시장에 풍력터빈을 수출, 설치하였습니다.

또한 당사는 대규모 풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수사업도 영위하고 있으며, 강원풍력발전단지(98MW)와 영덕풍력발전단지(39.6MW) 등 국내 최초, 최대 규모의 상업용 풍력발전단지를 조성하여 운영한바 있습니다. 최근에는 영광백수풍력발전단지(40MW), 의령풍력발전단지(18.75MW), 정암풍력발전단지(32.2MW), 영광풍력발전단지(79.6MW) 및 오미산풍력발전단지(60.2MW)의 사업개발 및 EPC프로젝트를 수행 완료하였으며, 다수의 발전단지에 풍력발전기를 납품하고 있습니다.

본 보고서 작성기준일 현재 당사가 수주한 풍력발전시스템 수주 및 설치 주요내역은 다음과 같습니다.

| 구분 | 기종 | 주요 수주내역 | 비고 |
|----|-------|--|----|
| 국내 | 750kW | <ul style="list-style-type: none"> 한국수력원자력(주) 1기 국산화 풍력발전사업 : 경기도 안산 누에섬 3기, 제주도 김녕 2기, 강원도 영월 3기, 강원도 인제 6기, 전남 영암 1기, 제주도 가시리 3기 경남 고성 1기, 의령 25기 전남 여수 1기 강원 하장 1기 | - |
| | 2MW | <ul style="list-style-type: none"> 국산화 풍력발전사업 : 영흥풍력발전단지 3기, 제주도 행원 1기 전남 영광 20기, 화순 8기, 영광 3기 충남 홍성 1기 | - |
| | 2.3MW | <ul style="list-style-type: none"> 전남 여수 1기, 영광 33기 경북 경주 9기 강원 정선 14기, 하장 4기, 평창 1기, 태백 수주 1기 제주 한경 1기 | - |
| | 4.2MW | <ul style="list-style-type: none"> 전북 군산 1기, 전남 영광 1기 강원 양양 11기, 태백 5기 제주 어음 5기, 어름비 수주 1기 | - |
| | 4.3MW | <ul style="list-style-type: none"> 경북 봉화 14기 · 전남 영광 1기, 약수 1기 경북 영덕 8기 | - |
| | 4.4MW | <ul style="list-style-type: none"> 강원 태백 수주 4기 | - |
| 해외 | 750kW | <ul style="list-style-type: none"> 자메이카 Munro 4기 미국 미네소타주 2기 에콰도르 갈라파고스 3기 세이셸 마해섬 8기 터키 이스탄불 5기 | - |
| | 2MW | <ul style="list-style-type: none"> 우크라이나 Crimea 2기 | - |

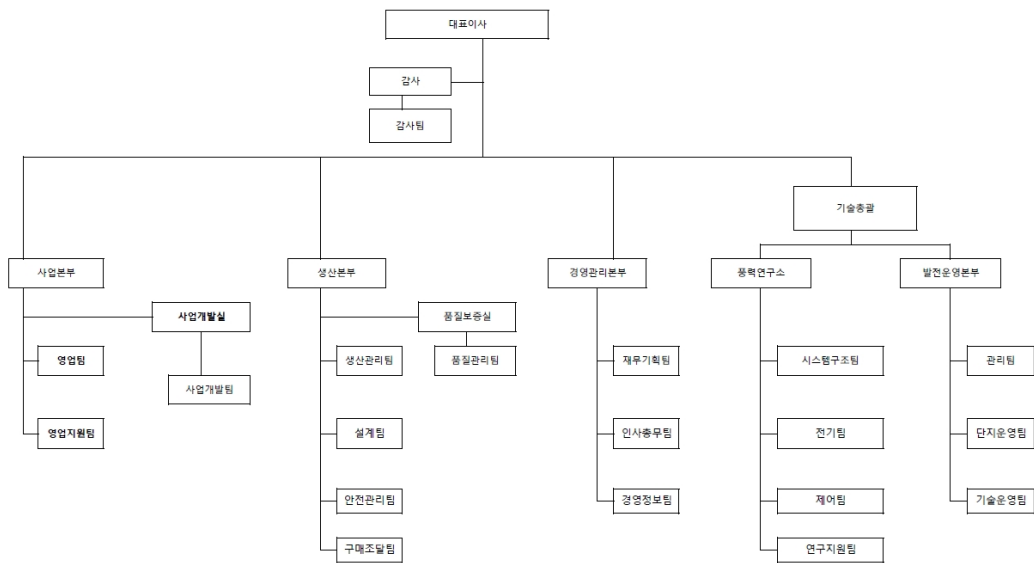
| | | | |
|--|-------|-----------------|---|
| | | · 일본 11기, 일본 1기 | |
| | 2.3MW | · 베트남 1기 | - |

한편 당사는 경상남도 사천시에 연간 풍력발전시스템 500MW, 풍력타워 400sets 생산능력의 국내 최대규모 풍력발전 전용공장을 통해 풍력발전시스템 완제품을 생산함에 따라 가격경쟁력에서 우위를 점하고 있으며, 타워 150기 이상 야적이 가능한 대규모 야적장과 해안에 위치한 입지로 운송 및 수출에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

3) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표) · 손익계산서(포괄손익계산서) · 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
 - 당해(제42기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.
 - 주석사항은 2026년 03월 19일 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 42 기말 2025년 12월 31일 현재

제 41 기말 2024년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 42 기말 | 제 41 기말 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 자 산 | | |
| I. 유동자산 | 57,889,989,549 | 39,929,580,479 |
| 현금및현금성자산 | 17,358,532,560 | 10,847,911,294 |
| 단기금융상품 | 8,000,000,000 | - |
| 매출채권및기타유동채권 | 4,879,160,019 | 2,993,495,261 |
| 계약자산 | 2,109,273,002 | 619,279,731 |
| 기타유동자산 | 8,799,692,275 | 8,845,331,288 |
| 재고자산 | 15,781,765,283 | 16,549,258,355 |
| 파생상품자산 | 896,008,000 | - |
| 당기법인세자산 | 65,558,410 | 74,304,550 |
| II. 비유동자산 | 197,550,503,309 | 209,041,284,002 |
| 장기금융상품 | 1,003,500,000 | 3,500,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 7,450,755,566 | 7,108,545,422 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 114,000,000 | 114,000,000 |
| 공동기업및관계기업투자 | 7,504,529,118 | 15,134,586,547 |
| 장기대여금 | 60,042,930 | 5,537,489,042 |
| 기타비유동금융자산 | 356,098,691 | 306,007,529 |
| 기타비유동자산 | 3,601,706,213 | 7,768,349,421 |
| 투자부동산 | 13,460,966,698 | 12,776,647,698 |
| 유형자산 | 133,432,125,480 | 136,007,194,690 |
| 무형자산 | 30,566,778,613 | 24,284,963,653 |
| 자 산 총 계 | 255,440,492,858 | 248,970,864,481 |
| 부 채 | | |
| I. 유동부채 | 126,099,808,248 | 160,636,328,938 |
| 매입채무및기타유동채무 | 11,066,227,281 | 15,203,500,049 |
| 차입금 | 67,780,276,239 | 78,199,173,916 |
| 전환사채 | 38,300,161,936 | 50,896,413,413 |
| 신주인수권부사채 | 918,338,098 | 1,645,115,892 |
| 계약부채 | 4,593,744,498 | 10,655,246,107 |
| 선수금 | 261,250,000 | 693,595,046 |
| 리스부채 | 838,091,752 | 860,579,478 |
| 파생상품부채 | 28,118,459 | 494,828,500 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 기타유동부채 | 1,050,473,460 | 1,051,657,055 |
| 기타총당부채 | 1,263,126,525 | 936,219,482 |
| II. 비유동부채 | 22,246,812,723 | 22,124,149,495 |
| 리스부채 | 2,117,275,033 | 2,582,409,769 |
| 기타비유동금융부채 | 4,960,781,664 | 4,960,002,529 |
| 이연법인세부채 | 15,113,756,026 | 14,526,737,197 |
| 기타총당부채 | 55,000,000 | 55,000,000 |
| 부 채 총 계 | 148,346,620,971 | 182,760,478,433 |
| 자 본 | | |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 107,093,871,887 | 66,210,386,048 |
| 자본금 | 122,578,871,000 | 84,195,782,000 |
| 주식발행초과금 | 50,389,696,660 | 24,427,090,723 |
| 기타자본 | 14,113,517,113 | 16,475,134,167 |
| 이익잉여금(결손금) | (79,988,212,886) | (58,887,620,842) |
| 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 107,093,871,887 | 66,210,386,048 |
| 자본과 부채 총계 | 255,440,492,858 | 248,970,864,481 |

연결포괄손익계산서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|--------------------|------------------|------------------|
| I. 매출액 | 40,267,921,584 | 25,733,465,438 |
| II. 매출원가 | 37,057,335,069 | 23,985,896,709 |
| III. 매출총이익(손실) | 3,210,586,515 | 1,747,568,729 |
| 판매비와관리비 | 12,770,655,257 | 14,259,731,401 |
| IV. 영업이익(손실) | (9,560,068,742) | (12,512,162,672) |
| 기타수익 | 3,138,486,685 | 1,504,971,762 |
| 기타비용 | 8,610,580,144 | 3,999,483,501 |
| 금융수익 | 4,859,455,657 | 3,598,961,366 |
| 금융비용 | 13,082,845,846 | 12,281,453,198 |
| 지분법손익 | 1,588,467,310 | 1,093,101,843 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (21,667,085,080) | (22,596,064,400) |
| 법인세비용(수익) | (566,493,036) | (46,340,340) |
| VI. 당기순이익(손실) | (21,100,592,044) | (22,549,724,060) |
| VII. 기타포괄손익 | (308,956,242) | 176,724,264 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | |
| 자산재평가이익 | (366,662,775) | 176,724,264 |
| 지분법자본변동 | 57,706,533 | - |
| VIII. 총포괄손익 | (21,409,548,286) | (22,372,999,796) |
| IX. 당기순이익(손실)의 귀속 | | |
| 지배기업의 소유주 지분 | (21,100,592,044) | (22,549,724,060) |
| X. 총포괄손익의 귀속 | | |
| 지배기업의 소유주 지분 | (21,409,548,286) | (22,372,999,796) |
| XI. 주당손익 | | |
| 기본주당손익 | (114) | (147) |
| 희석주당손익 | (114) | (147) |

연결자본변동표

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니스 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | | | | | 비지배 지분 | 총 계 |
|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 결손금 | 합 계 | | |
| 2024.01.01 (전기초) | 63,168,928,000 | 15,747,225,974 | 16,392,718,370 | (36,337,896,781) | 58,970,975,563 | - | 58,970,975,563 |
| 총포괄손익: | | | | | | | |
| 당기순손실 | - | - | - | (22,549,724,060) | (22,549,724,060) | - | (22,549,724,060) |
| 자산재평가이익 | - | - | 176,724,264 | - | 176,724,264 | - | 176,724,264 |
| 소유주와의 거래: | | | | | | | |
| 전환권대가 | - | - | 1,915,985,000 | - | 1,915,985,000 | - | 1,915,985,000 |
| 신주인수권대가 | - | - | (2,169,141,824) | - | (2,169,141,824) | - | (2,169,141,824) |
| 신주인수권행사 | 26,854,000 | 30,678,251 | - | - | 57,532,251 | - | 57,532,251 |
| 주식보상비용 | - | - | 158,848,357 | - | 158,848,357 | - | 158,848,357 |
| 유상증자 | 21,000,000,000 | 8,649,186,498 | - | - | 29,649,186,498 | - | 29,649,186,498 |
| 2024.12.31 (전기말) | 84,195,782,000 | 24,427,090,723 | 16,475,134,167 | (58,887,620,841) | 66,210,386,049 | - | 66,210,386,048 |
| 2025.01.01 (당기초) | 84,195,782,000 | 24,427,090,723 | 16,475,134,167 | (58,887,620,841) | 66,210,386,049 | - | 66,210,386,048 |
| 총포괄손익: | | | | | | | |
| 당기순손실 | - | - | - | (21,100,592,044) | (21,100,592,044) | - | (21,100,592,044) |
| 자산재평가이익 | - | - | (366,662,775) | - | (366,662,775) | - | (366,662,775) |
| 소유주와의 거래: | | | | | | | |
| 신주인수권행사 | 1,175,100,500 | 1,320,246,662 | (136,675,812) | - | 2,358,671,350 | - | 2,358,671,350 |
| 전환사채의 전환 | 11,707,988,500 | 7,220,455,907 | (1,915,985,000) | - | 17,012,459,407 | - | 17,012,459,407 |
| 유상증자 | 25,500,000,000 | 17,421,903,368 | - | - | 42,921,903,368 | - | 42,921,903,368 |
| 공동기업 처분으로 인한 증가 | - | - | 57,706,533 | - | 57,706,533 | - | 57,706,533 |
| 2025.12.31 (당기말) | 122,578,871,000 | 50,389,696,660 | 14,113,517,113 | (79,988,212,886) | 107,093,871,887 | - | 107,093,871,887 |

연결현금흐름표

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (24,002,863,986) | (2,334,287,635) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (18,410,306,069) | 2,943,903,499 |
| 이자수취 | 179,362,754 | 451,787,497 |
| 이자지급 | (5,858,766,811) | (5,814,568,815) |
| 배당금수취 | 78,100,000 | 82,411,000 |
| 법인세납부 | 8,746,140 | 2,179,184 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,375,800,757) | (12,991,261,628) |
| 단기금융상품의 순증감 | (8,000,000,000) | 2,643,263,334 |
| 리스채권의 감소 | 16,440,000 | 47,378,100 |
| 공동-관계기업투자의 처분 | 11,008,000,000 | - |
| 장기대여금의 감소 | 3,507,437,911 | 2,954,631,153 |
| 장기대여금의 증가 | - | (9,752,511,649) |
| 유형자산의 처분 | 403,725,000 | - |
| 장기금융상품의 취득 | (1,000,000,000) | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | - | (50,835,006) |
| 유형자산의 취득 | (614,415,886) | (661,370,343) |
| 무형자산의 취득 | (12,581,540,957) | (9,199,293,663) |
| 정부보조금의 수취 | 4,889,503,175 | 1,138,519,531 |
| 장기선급금의 증가 | (4,950,000) | (111,043,085) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 32,886,573,760 | 13,449,754,168 |
| 단기차입금의 증가 | 6,578,456,239 | 10,812,775,000 |
| 전환사채의 발행 | - | 17,000,000,000 |
| 신주인수권의 행사 | 2,451,070,358 | 58,434,107 |
| 유상증자의 발행 | 42,922,070,590 | 29,642,322,018 |
| 단기차입금의 상환 | (12,753,455,000) | (15,500,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (4,332,500,000) | (4,818,000,000) |
| 전환사채의 상환 | (57,802,054) | - |
| 신주인수권부사채의 상환 | (979,448,974) | (22,824,871,405) |
| 리스부채의 감소 | (941,817,399) | (920,905,552) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 6,507,909,017 | (1,875,795,095) |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 10,847,911,294 | 12,739,396,041 |
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 2,712,249 | (15,689,652) |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 17,358,532,560 | 10,847,911,294 |

2) 별도재무제표

재무상태표

제 42 기말 2025년 12월 31일 현재

제 41 기말 2024년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 42 기말 | 제 41 기말 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 자 산 | | |
| I. 유동자산 | 57,951,157,491 | 39,770,385,272 |
| 현금및현금성자산 | 17,291,848,970 | 10,599,077,839 |
| 단기금융상품 | 8,000,000,000 | - |
| 매출채권및기타유동채권 | 4,938,499,897 | 3,090,953,666 |
| 계약자산 | 2,109,273,002 | 619,279,731 |
| 기타유동자산 | 8,899,351,589 | 8,827,620,457 |
| 재고자산 | 15,781,765,283 | 16,586,769,249 |
| 파생상품자산 | 896,008,000 | - |
| 당기법인세자산 | 34,410,750 | 46,684,330 |
| II. 비유동자산 | 200,240,370,163 | 215,507,194,798 |
| 장기금융상품 | 1,003,500,000 | 3,500,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,245,923,986 | 5,014,824,662 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 114,000,000 | 114,000,000 |
| 종속기업및공동·관계기업투자 | 15,124,550,000 | 26,132,550,000 |
| 장기대여금 | 2,200,898,366 | 7,638,247,918 |
| 기타비유동금융자산 | 346,624,575 | 296,099,773 |
| 기타비유동자산 | 3,553,074,393 | 7,719,717,601 |
| 투자부동산 | 13,460,966,698 | 12,776,647,698 |
| 유형자산 | 128,778,465,972 | 131,680,991,951 |
| 무형자산 | 30,412,366,173 | 24,130,615,195 |
| 자 산 총 계 | 258,191,527,654 | 255,277,580,070 |
| 부 채 | | |
| I. 유동부채 | 126,855,363,038 | 159,234,546,032 |
| 매입채무및기타유동채무 | 13,196,644,709 | 17,308,267,225 |
| 차입금 | 67,702,156,239 | 75,699,173,916 |
| 전환사채 | 38,300,161,936 | 50,896,413,413 |
| 신주인수권부사채 | 918,338,098 | 1,645,115,892 |
| 계약부채 | 4,593,744,498 | 11,379,036,847 |
| 리스부채 | 852,914,979 | 874,375,157 |
| 파생상품부채 | 28,118,459 | 494,828,500 |
| 기타유동부채 | 157,595 | 1,115,600 |

| | | |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 기타총당부채 | 1,263,126,525 | 936,219,482 |
| II. 비유동부채 | 22,282,657,399 | 24,797,890,335 |
| 장기차입금 | - | 2,614,000,000 |
| 리스부채 | 2,134,643,665 | 2,624,970,112 |
| 기타비유동금융부채 | 4,979,257,708 | 4,977,183,026 |
| 이연법인세부채 | 15,113,756,026 | 14,526,737,197 |
| 기타총당부채 | 55,000,000 | 55,000,000 |
| 부 채 총 계 | 149,138,020,437 | 184,032,436,367 |
| 자 본 | | |
| 자본금 | 122,578,871,000 | 84,195,782,000 |
| 주식발행초과금 | 50,389,729,660 | 24,427,123,723 |
| 기타자본 | 14,122,933,533 | 16,542,257,120 |
| 이익잉여금(결손금) | (78,038,026,976) | (53,920,019,140) |
| 자 본 총 계 | 109,053,507,217 | 71,245,143,703 |
| 자본과 부채 총계 | 258,191,527,654 | 255,277,580,070 |

포괄손익계산서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---------------------|------------------|------------------|
| I. 매출액 | 40,297,694,015 | 25,883,386,475 |
| II. 매출원가 | 37,082,590,505 | 23,974,980,489 |
| III. 매출총이익(손실) | 3,215,103,510 | 1,908,405,986 |
| 판매비와관리비 | 12,438,972,440 | 13,528,261,968 |
| IV. 영업이익(손실) | (9,223,868,930) | (11,619,855,982) |
| 기타수익 | 1,303,248,077 | 890,771,119 |
| 기타비용 | 8,509,509,470 | 3,556,226,460 |
| 금융수익 | 4,765,825,900 | 3,172,228,909 |
| 금융비용 | 13,020,196,449 | 12,055,507,556 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (24,684,500,872) | (23,168,589,970) |
| 법인세비용(수익) | (566,493,036) | (46,977,336) |
| VI. 당기순이익(손실) | (24,118,007,836) | (23,121,612,634) |
| VII. 기타포괄손익 | (366,662,775) | 176,724,264 |
| 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목 | | |
| 자산재평가이익 | (366,662,775) | 176,724,264 |
| VIII. 총포괄손익 | (24,484,670,611) | (22,944,888,370) |
| IX. 주당손익 | | |
| 기본주당이익(손실) | (131) | (150) |
| 희석주당이익(손실) | (131) | (150) |

자본변동표

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 결손금 | 합계 |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2024.01.01 (당기초) | 63,168,928,000 | 15,747,225,974 | 16,459,841,323 | (30,798,406,506) | 64,577,588,791 |
| 총 포괄손익: | | | | | |
| 당기순손실 | - | - | - | (23,121,612,634) | (23,121,612,634) |
| 자산재평가이익 | - | - | 176,724,264 | - | 176,724,264 |
| 소유주와의 거래: | | | | | |
| 전환권대가 | - | - | 1,915,985,000 | - | 1,915,985,000 |
| 신주인수권대가 | - | - | (2,169,141,824) | - | (2,169,141,824) |
| 신주인수권행사 | 26,854,000 | 30,678,251 | - | - | 57,532,251 |
| 주식보상비용 | - | - | 158,848,357 | - | 158,848,357 |
| 유상증자 | 21,000,000,000 | 8,649,219,498 | - | - | 29,649,219,498 |
| 2024.12.31 (당기말) | 84,195,782,000 | 24,427,123,723 | 16,542,257,120 | (53,920,019,140) | 71,245,143,703 |
| 2025.01.01 (당기초) | 84,195,782,000 | 24,427,123,723 | 16,542,257,120 | (53,920,019,140) | 71,245,143,703 |
| 총 포괄손익: | | | | | |
| 당기순손실 | - | - | - | (24,118,007,836) | (24,118,007,836) |
| 자산재평가이익 | - | - | (366,662,775) | - | (366,662,775) |
| 소유주와의 거래: | | | | | |
| 신주인수권행사 | 1,175,100,500 | 1,320,246,662 | (136,675,812) | - | 2,358,671,350 |
| 전환사채의 전환 | 11,707,988,500 | 7,220,455,907 | (1,915,985,000) | - | 17,012,459,407 |
| 유상증자 | 25,500,000,000 | 17,421,903,368 | - | - | 42,921,903,368 |
| 2025.12.31 (당기말) | 122,578,871,000 | 50,389,729,660 | 14,122,933,533 | (78,038,026,976) | 109,053,507,217 |

현금흐름표

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (24,020,918,475) | (4,297,699,007) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (18,462,888,669) | 1,011,173,147 |
| 이자수취 | 176,419,585 | 274,187,121 |
| 이자지급 | (5,800,222,971) | (5,610,520,525) |
| 배당금수취 | 53,500,000 | 57,811,000 |
| 법인세환급 | 12,273,580 | (30,349,750) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,028,972,237) | (15,625,231,115) |
| 당기금융상품의 순증감 | (8,000,000,000) | - |
| 리스채권의 감소 | 16,440,000 | 47,378,100 |
| 공동-관계기업투자의 처분 | 11,008,000,000 | - |
| 장기대여금의 감소 | 3,507,437,911 | 2,954,631,153 |
| 유형자산의 처분 | 403,725,000 | - |
| 장기금융상품의 취득 | (1,000,000,000) | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | - | (50,835,006) |
| 종속기업및공동·관계기업투자의 취득 | - | (100,000,000) |
| 장기대여금의 증가 | - | (9,752,511,649) |
| 유형자산의 취득 | (267,587,366) | (538,415,407) |
| 무형자산의 취득 | (12,581,540,957) | (9,199,293,663) |
| 정부보조금의 수취 | 4,889,503,175 | 1,138,519,531 |
| 장기선급금의 증가 | (4,950,000) | (124,704,174) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 32,742,713,397 | 18,436,832,809 |
| 단기차입금의 증가 | 6,578,456,239 | 10,812,775,000 |
| 전환사채의 발행 | - | 17,000,000,000 |
| 신주인수권의 행사 | 2,451,070,358 | 58,434,107 |
| 장기차입금의 증가 | - | 2,618,920,000 |
| 유상증자의 발행 | 42,922,070,590 | 29,642,355,018 |
| 단기차입금의 상환 | (12,153,455,000) | (13,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (4,332,500,000) | (4,818,000,000) |
| 전환사채의 상환 | (57,802,054) | - |
| 신주인수권부사채의 상환 | (979,448,974) | (22,824,871,405) |
| 장기차입금의 감소 | (750,000,000) | - |
| 리스부채의 감소 | (935,677,762) | (1,052,779,911) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 6,692,822,685 | (1,486,097,313) |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 10,599,077,839 | 12,088,333,781 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (51,554) | (3,158,629) |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 17,291,848,970 | 10,599,077,839 |

결손금처리계산서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사

(단위 : 천원)

| 구 분 | 제 42 기 | | 제 41 기 | |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 처리에정일 : 2026년 3월 27일 | | 처리확정일 : 2025년 3월 28일 | |
| I. 미처리결손금 | - | (78,038,027) | - | (53,920,020) |
| 전기이월미처리결손금 | (53,920,019) | | (30,798,407) | - |
| 당기순손실 | (24,118,008) | | (23,121,613) | - |
| II. 결손금처리액 | - | - | - | - |
| III. 차기이월미처리결손금 | - | (78,038,027) | - | (53,920,020) |

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 등 여부

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|-----------|------------|---------------|-------------------------|-----------|-----|
| 이가영 | 1972.06.06 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 김창규 | 1964.02.13 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 김병주 | 1973.06.13 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 사장 | 이사회 |
| 권정민 | 1970.11.08 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 이사 | 이사회 |
| 김성수 | 1972.08.15 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 김재윤 | 1974.05.23 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 이사 | 이사회 |
| 이혜인 | 1983.08.06 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 이사 | 이사회 |
| 김태우 | 1958.11.10 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 (8) 명 | | | | | |

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|-------|-----------------------|---|--|----------------------|
| | | 기간 | 내용 | |
| 이가영 | 한진외2개사 고문 및 자문 | 2016~2017 2017~2018 2018~2019 2019~2020 2021~2021 2022~2022 2023~현재 | - 중앙일보 일본 게이오대 연수 (방문연구원) - 중앙일보 국제부 피플팀 데스크 - 중앙일보 사회부 범조팀장 - 중앙일보 사회1팀장(사회부장) - 중앙일보 논설위원 - 카사코리아 전무(CCO) - 한진·고려아연·매일유업 고문 및 자문 | - |
| 김창규 | 민간LNG산업협회(사) 상근부회장 | 2014~2016 2017~2017 2018~2019 2019~2022 2023~현재 | - 산업통상자원부 통상정책국장 - 산업통상자원부 무역위원회 상임위원 - 산업통상자원부 통상교섭본부 신통상질서전략실장 - 주오만 대한민국 대사 - 민간LNG산업협회(사) 상근부회장 | - |
| 김병주 | 명운산업개발(주) 사장 | 2013~2019 2016~2021 2018~2019 2022~2023 2019~현재 | - (주)두양종합건설 대표이사 - (주)씨지주택 대표이사 - 퍼시픽바이오 대표이사 - (주)삼해개발 사장 - 명운산업개발(주) 사장 | - |
| 권정민 | 명운산업개발(주) 이사 | 2000~2024 2026~현재 | - GE 국내 신재생 사업부 총괄 상무 - 명운산업개발(주) 이사 | - |
| 김성수 | 유니슨(주) CFO | 2016~2017 2018~2019 2019~2023 2023~현재 | - (주)뉴파워프라즈마 CFO - (주)와이즈케어 CFO - (주)팬코 CFO - 유니슨(주) CFO | - |
| 김재윤 | 명운산업개발(주) 이사 | 2014~현재 2026~현재 | - 리뉴어블에너지코리아(주) 사내이사 - 명운산업개발(주) 이사 | - |

| | | | | |
|-----|-------------------|---|---|---|
| 이혜인 | 명운산업개발(주) 이사 | 2011~2021 2021~현재 | - 플라리스슈핑(주) 차장 - 명운산업개발(주) 이사 | - |
| 김태우 | 유니슨(주) 기타비상무이사 | 2017~2020 2015~2023 2019~2024 2020~2023 2020~현재 | - 대동항업(주) 대표이사 - 부산대학교 교수 - KC 코트렐(주) 부회장 - KC솔라&에너지(주) 대표이사 - 유니슨(주) 기타비상무이사 | - |

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|-------|---------|-------------|--------------|
| 이가영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김창규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김병주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권정민 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김성수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김재윤 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이혜인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김태우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

| |
|--|
| <p><이가영></p> <p>1. 전문성 본 후보자는 언론·정책·산업 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로, 주요 기업의 고문 및 자문 활동을 수행한 경험을 통한 사회 및 경제 이슈에 대한 분석 역량과 공적 판단 능력을 토대로 유니슨(주) 이사회 의사결정의 객관성과 합리성 제고에 기여하고자 합니다.</p> <p>2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링하고, 적절한 조언 기능을 수행하며 기업 가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다</p> <p>3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.</p> <p>4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 수행 할 것입니다.</p> |
|--|

<김창규>

1. 전문성

본 후보자는 국제 통상 및 정책 환경에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 경제·정책·법학을 아우르는 학문적 배경과 함께 통상·에너지 분야의 경험을 바탕으로 유니슨(주)의 글로벌 사업 환경과 규제 이슈에 대한 전략을 고민하고 유니슨(주)가 글로벌 기업으로 성장하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링하고, 적절한 조언 기능을 수행하며 기업 가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 수행 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회 추천 사유

<이가영>

이가영 사외이사 후보자는 언론·정책·산업 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로, 주요 기업의 고문 및 자문 활동을 수행한 경험을 통한 사회 및 경제 이슈에 대한 분석 역량과 공적 판단 능력을 토대로 유니스(주) 이사회 의사결정의 객관성과 합리성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

<김창규>

김창규 사외이사 후보자는 국제 통상 및 정책 환경에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 경제·정책·법학을 아우르는 학문적 배경과 함께 통상·에너지 분야의 경험을 바탕으로 유니스(주)의 글로벌 사업 환경과 규제 이슈에 대한 전략을 고민하고 유니스(주)가 글로벌 기업으로 성장하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

<김병주>

김병주 사내이사 후보자는 신재생에너지 개발사업을 영위하는 명운산업개발(주) 사장으로 재직중이며 유니스(주)의 기타비상무이사로서 역할을 수행했습니다. 후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

<권정민>

권정민 사내이사 후보자는 글로벌 항공엔진 및 풍력 사업 분야에서 실무 경험을 축적한 인재입니다. 풍력 사업 경험과 국내 개발회사 근무 경력을 통해 제조 및 신재생에너지 산업 전반에 대한 이해도를 바탕으로 당사의 핵심 사업인 풍력 및 신재생에너지 분야에서 기술적·전략적 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

<김성수>

김성수 사내이사 후보자는 약 25년간 CFO를 역임한 회계 및 재무 분야의 전문가이자 현재 당사 CFO로, 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 중임을 추천하였습니다.

<김재윤>

김재윤 기타비상무이사 후보자는 신재생에너지에서의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

<이혜인>

이혜인 기타비상무이사 후보자는 신재생에너지 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

<김태우>

김태우 기타비상무이사 후보자는 한국남부발전(주) 사장 및 부산대학교 교수직을 역임하였습니다. 후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 중임을 추천하였습니다.

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 24일

보고자: 이 가 영 (~~서명 또는 날인~~)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 24일

보고자: 김 창 규 (서명 또는 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 24일

보고자:

김 병 주

(서명 또는 날인)




확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 24일

보고자: 권정민 (서명 또는 달인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02월 24일

보고자: 김 서우 (서명  등 날인)

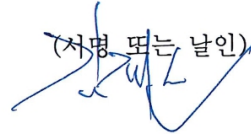
확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 02 월 24일

보고자: 김재윤

(서명 또는 날인)



확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 2월 24일

보고자: 이해인 (이해인 또는 날인)

확 인 서

후보자 본인은 본 서류에 기재한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항이 사실과 일치함을 확인합니다.

2026년 2월 24일

보고자:

김채우 (서명 또는 본인)

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제3호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|--------|--------|--------|
| - | - | - |

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|--|--|
| 제28조 (의결권 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면(위임장)</u> 을 제출하여야 한다. | 제28조 (의결권 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 <u>서면 또는 전자문서</u> 를 제출하여야 한다. | - 상법개정에 따른 대리권 증명방식 추가 (상법 제 368조 제2항) |
| 제31조 (이사 및 감사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, <u>사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.</u> ② (생략) | 제31조 (이사 및 감사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, <u>독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 다만, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그에 따른다.</u> ② (현행과 같음) | - 상법개정에 따른 사외이사 명칭변경 및 이사회 구성요건 반영 (상법 제 542조의8) |
| 제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사를 위하여</u> 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신 설> ② (생략) ③ (생략) ④ (생략) | 제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 <u>회사 및 주주를 위하여</u> 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 직무를 수행함에 있어 <u>총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.</u> ③ (현행과 같음) ④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) | - 상법 개정에 따른 이사 충실의무 및 주주 보호의무 명문화 (상법 제382조의3) |
| 제 38 조 (감사의 직무와 의무) ①~④ (생략) ⑤ 감사에 대해서는 정관 <u>제37조</u> 의 제3항의 규정을 준용한다. | 제 38 조 (감사의 직무와 의무) ①~④ (현행과 같음) ⑤ 감사에 대해서는 정관 <u>제37조</u> 의 제4항의 규정을 준용한다. | - 준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 <u>2025년 3월 28일부터 시행한다.</u></p> <p><신 설></p> <p><신 설></p> | <p>부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 <u>2026년 3월 27일부터 시행한다.</u></p> <p>제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제28조의 개정규정은 <u>2027년 1월 1일부터 시행한다.</u></p> <p>제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제31조의 개정규정은 <u>2026년 7월 23일부터 시행한다.</u> ② 회사는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 <u>2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상</u>이 되도록 하여야 한다.</p> | <p>- 개정상법 시행일 고려한 경과규정 부칙 신설</p> <p>- 개정상법 시행일 고려한 경과규정 부칙 신설</p> |
|---|--|--|

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제43기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

| | |
|---------------|-----------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명 (2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |

(전 기)

| | |
|---------------|-----------|
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 582백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 제43기 감사 보수한도액 승인의 건]

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)

| | |
|---------------|--------|
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |

(전 기)

| | |
|-------------|--------|
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 117백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---------------|-----------------|
| 2026년 03월 19일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 03월 19일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템 (<http://dart.fss.or.kr>)에 공시하고 당사 홈페이지(<http://www.unison.co.kr>)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2026-03-27

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 의결권 확보 기간 확보, 감사보고서 예상 수령일, 등기이사 및 상근감사 등 임원진의 일정 조율 등을 고려하는 과정에서 원활한 주주총회 운영을 위하여 부득이 하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.