

新疆交通建设集团股份有限公司

二〇二三年度股东大会

会议议案

二〇二四年五月

新疆交通建设集团股份有限公司
2023 年度股东大会
会议议案

议案 序号	议案内容
1	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
2	《2023 年度董事会工作报告》
3	《2023 年度监事会工作报告》
4	《2023 年度财务决算报告》
5	《2024 年度财务预算报告》
6	《2023 年度利润分配预案》
7	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》
8	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9	《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》
10	《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

议案一：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

全体股东：

公司于 2024 年 4 月 10 日向广大投资者披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议。

详见附件：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案二：《2023 年度董事会工作报告》

全体股东：

现将《2023 年度董事会工作报告》提请股东大会审议：

2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

（一）主要经营数据

报告期内，全体干部职工踔厉奋发、团结奋进，公司发展大局总体平稳，公司实现营业收入 809,203.3 万元，较上年增长 2.37%；实现营业利润 49,978.33 万元，较上年增长 13.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,382.04 万元，较上年下降 5.05%。截止报告期末，公司资产总额 1,935,589.78 万元，比上年同期增长 3.98%，归属于上市公司股东的所有者权益 33,349.88 万元，较上年增长 9.13%。

（二）重点经营工作情况

1、加强党的建设，凸显政治引领功能

一是推动主题教育走深走实，开展交流研讨 300 余次，集中学习 600 余次，党委班子成员深入基层一线调研 22 次，解决问题 26 项，切实把学习成效转化为推动公司高质量发展的生动实践。以强化“三基”建设为抓手，打造特色党建品牌 11 个，创建交投集团“五个好”党支部 2 个；深化联建共建，创建自治区精神文明单位 2 个、市级精神文明单位 1 个。搭建多层次宣传渠道，获评交投集团

优秀新闻宣传单位。二是坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，坚决纠治“四风”，强化对“关键少数”的监督，持续加强作风建设，选优配强纪检监察力量，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，保障公司各项工作稳中向好的良好态势。

2、完善公司治理，加强规范化运作

一是公司不断完善公司治理，提升规范运作水平，根据有关规定和要求，完成对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议管理办法》等制度修订，明确了独立董事在董事会中“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职责定位。二是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

3、公司持续稳健发展，保障股东分红回报。

公司高度重视对投资者的合理回报，本着为股东创造价值的核心理念，每年均进行现金分红，给投资者带来丰厚的价值回报。严格执行《章程》利润分配政策，制定实施长期股东回报规划，使科学、持续、稳定的分红机制落到实处。报告期内，公司实施了 2022 年度权益分派方案：以 2022 年公司权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 6450.8 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、健全完善体系建设，提高风险防范能力。

一是公司注重风险防范体系的搭建，由董事会牵头，采用三层级组织管理架构，及时识别、控制各类风险，不断完善内控制度体系，推进落实内部管理提升各项工作。二是对内控制度的建立和实施、财务收支及有关经济活动进行审计监督，开展各类内部审计 28 项，审查各类业务合同 1500 余份，组织开展合规管理、内控审计、债权清收等培训和大型普法宣传活动 10 次，提高企业依法合规经营管理水平。三是对所属各单位管理情况、经济效益进行全方面的分析和评价，对存在的管理缺陷，提出针对性的措施建议，不断完善经营管理提供依据。

（三）拓宽融资渠道，加强资金管理

一是做好开源，积极拓宽融资渠道，成功发行可转债募集资金 8.5 亿元；二是做好节流，持续加强银企深度合作，提高授信额度，优化融资结构，为生产运营提供资金保障，与 26 家银行建立授信业务，获批 307 亿元授信额度；与中国银行、民生银行等 8 家银行签署战略合作协议，累计金额约 500 亿元；三是最大限度用好政策红利，充分运用各项利好金融政策及自治区关于降低企业用能、物流、融资等成本的各项减税降费政策，积极对接各家银行，用好用活用足政策，助力公司高质量发展。

（四）践行初心使命，积极履行社会责任

公司 2023 年积极履行上市公司社会责任，一是员工关怀落地见效，创建自治区级“工人先锋号”1 个、职工书屋 13 个、司机之家 4 个、母婴室 6 个，慰问基层站点 88 个，发放慰问物资 423.5 万元，推进职工幸福指数持续攀升。二是践行责任彰显担当，向玛纳斯县红十字会捐赠 20 万元，开展安全用水民生工程，获评“公益慈善优秀企业”称号。助力乡村振兴，组织消费帮扶采购农副产品 73.8 万元。库拜玉、乌鲁木齐县片区改造等项目扎实为群众办实事，民丰项目全力以赴除雪保通，助力国防建设，分别获锦旗表彰。

二、2023 年董事会运作情况

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，20 次董事会。会议的召集程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同时公司及时履行了信息披露义务。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名和薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障，充分发挥了董事会职能作用。

（一）董事会会议召开情况

2023 年，董事会共召开 20 次会议，共审议通过议案 52 项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上供投资者查阅。会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	审议并通过的议案
1	第三届董事会第二十五次临时会议	2023 年 2 月 6 日	《关于拟参与省道 S524 新区至保定公路建设 PPP 项目投资》的议案
2	第三届董事会第二十六次临时会议	2023 年 2 月 9 日	1. 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构的议案》；2. 《关于会计政策变更的议案》；3. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
3	第三届董事会第二十七次临时会议	2023 年 2 月 28 日	《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
4	第三届董事会第二十八次临时会议	2023 年 4 月 11 日	《关于拟参与济南至宁津高速公路施工项目投资》
5	第三届董事会第二十九次临时会议	2023 年 4 月 23 日	1. 《关于选举第三届董事会董事长的议案》；2. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；3. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
6	第三届董事会第三十次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》；2. 《2022 年度董事会工

			作报告》；3.《2022 年度总经理工作报告》；4.《2023 年度财务预算报告》；5.《2022 年度财务决算报告》；6.《2022 年度利润分配预案》；7.《内部控制评价报告》；8.《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；9.《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》；10.《关于对子公司进行内部信用评级的议案》；11.《关于 2023 年关联交易预计的议案》；12.《新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度投资计划》；13.《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；14.《2023 年一季度报告全文》；15.《关于提请董事会召集召开 2022 年度股东大会的议案》
7	第三届董事会第三十一次临时会议	2023 年 5 月 4 日	1.《关于聘任公司财务总监的议案》； 2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
8	第三届董事会第三十二次临时会议	2023 年 5 月 10 日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
9	第三届董事会第三十三次临时会议	2023 年 6 月 12 日	1.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；2.《关于提请董事会召集召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
10	第三届董事会第三十四次临时会议	2023 年 6 月 27 日	《关于调整公司组织架构的议案》
11	第三届董事会第三十五次临时会议	2023 年 8 月 18 日	1.《关于公司对外捐赠的议案》；2.《关于修订新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》；3.《关于公司 2023 年投资计划中期调整》；4.《关于收购拜城城投公司在新拜铁路投资公司股份暨投资新拜铁路项目》；5.《关于拟设立全资子公司》；6.《关于调整子公司内部信用评级的议案》
12	第三届董事会第三十六次临时会议	2023 年 8 月 24 日	1.《2023 年半年度报告》全文及摘要； 2.《关于募集资金存放与实际使用情

			况的专项报告（2023 年 1-6 月）》
13	第三届董事会第三十七次临时会议	2023 年 10 月 10 日	《拟投资参股公司的议案》
14	第三届董事会第三十八次临时会议	2023 年 10 月 17 日	《关于拟投资昌吉州重要省道特许经营项目》的议案
15	第三届董事会第三十九次临时会议	2023 年 10 月 26 日	1.《2023 年第三季度报告全文》;2.《关于公司 2023 年调整子公司内部信贷额度的议案》
16	第三届董事会第四十次临时会议	2023 年 11 月 7 日	《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
17	第三届董事会第四十一次临时会议	2023 年 11 月 20 日	《关于注销控股子公司的议案》
18	第三届董事会第四十二次临时会议	2023 年 12 月 5 日	1.《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》; 2.《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》; 3.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》; 4.《关于制定〈独立董事专门会议管理办法〉的议案》
19	第三届董事会第四十三次临时会议	2023 年 12 月 21 日	1.《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》; 2.《关于拟收购新疆金鸿信泰建设工程有限公司 100%股权的议案》; 3.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
20	第三届董事会第四十四次临时会议	2023 年 12 月 27 日	《关于注销控股子公司的议案》

（二）董事会组织召开股东大会的情况

2023 年，公司召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	审议并通过的议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 27 日	临时股东大会	《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报

				表审计机构的议案》
2	2023 年年度 股东大会	2023 年 5 月 30 日	年度股东大会	1.《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告 摘要》；2.《2022 年度 董事会工作报告》；3. 《2022 年度监事会工 作报告》；4.《2023 年 度财务预算报告》；5. 《2022 年度财务决算 报告》；6.《2022 年度 利润分配预案》；7. 《关于公司 2023 年度 向银行申请综合授信 额度并授权公司董事 长办理相关事宜的议 案》；8.《关于公司 2023 年度关联交易预 计的议案》；9.《新疆 交通建设集团股份有 限公司 2023 年度投资 计划》；10.《2023 年 度董事、监事、高级管 理人员薪酬方案》
3	2023 年第二 次临时股东 大会	2023 年 7 月 4 日	临时股东大会	1.《关于补选第三届 董事会非独立董事的 议案》；2.《关于补选 第三届监事会非职工 代表监事的议案》
4	2023 年第三 次临时股东 大会	2023 年 12 月 22 日	临时股东大会	1.《关于继续聘请中 审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)为 公司 2023 年度财务报 表审计机构的议案》； 2.《关于修订〈独立 董事工作制度〉部分 条款的议案》；3.《关 于修订〈公司章程〉部 分条款的议案》；4.

				《关于制定〈独立董事专门会议管理办法〉的议案》
--	--	--	--	-------------------------

（三）董事会各专门委员会履职情况

2023 年，董事会各专门委员会充分发挥了职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，就公司定期报告、简易程序向特定对象发行股票、关联交易、对子公司担保、募投项目结项并补流、金融衍生品交易计划以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。提名和薪酬与考核委员会召开 5 次会议，对公司 2023 年度公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，并对新任董事、监事及高级管理人员的任职资格进行审查。同时，对 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案进行了讨论与审议，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

2023 年，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会 20 次，列席公司股东大会 4 次。对需要独立董事发表事前认可意见、独立意见或明确意见的事项均出具了独立、专业意见。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，遵循真实、准确、完整、

及时和公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。2023 年，公司按期披露了各类公告 109 份。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，共回复互动 e 平台提问 100 余个，举办投资者交流会活动 1 次。

三、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司董事会将一如既往的秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，将党的建设融入公司治理各环节，规范董事会运作，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，确保董事会各项工作计划落实落地，不断完善体制机制，深化市场化改革，坚定不移围绕主业做强做优做大，全力以赴完成年度经营发展目标。公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

1、着力把准董事会经营决策主体功能定位

董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，结合市场变化和公司所处的发展阶段，研判行业发展趋势，谋划好公司的战略定位和发展方向，聚焦主责主业研究决策重大问题，统筹发展和安全，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不断提升决策效率和水平。守住不发生重大风险和触及监管部门红线的底线。坚持规范运作和科学决策，确保董事会高效合规运作，促进公司治理水平不断提升。

2. 加强内控体系建设，切实发挥好防范风险作用

结合实际完善公司目前已有的各项议事规则和工作细则，确保董事会及相关主体在制度约束下规范运作。同时持续完善制度体系，加强全面风险管控。强化董事会、董事会审计与风险委员会、经理层、职能部门在内控建设方面的职能。依照法律法规、监管部门规章制度等要求，及时修订公司相关内部控制制度文件。结合公司实际，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，防止违规授权、过度授权，切实发挥好董事会防范风险、统领全面风险管理的功能，始终以风险管理为导向，增强内控体系刚性约束，确保经营目标的实现。

2024 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，维护公司及股东利益；同时，公司董事会将坚持务实、高效、严谨的工作作风，全体董事忠于职守，勤勉尽责，确保公司科学高效地决

策重大事项，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量、高效益的发展。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案三：《2023 年度监事会工作报告》

全体股东：

2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面、认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益，为规范公司运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下：

一、 监事会基本情况

2023 年，公司第三届监事会成员由刘学明、张方东、包海娟、张利萍、李柏文组成，刘学明先生任监事会主席。

二、 2023 年监事会的工作情况

2023 年公司监事会共召开 9 次会议，审议通过了 26 项议案：关于会计政策变更的议案、关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案、关于补选监事会非职工代表监事的议案、关于选举第三届监事会主席的议案、定期报告、关于调整子公司内部信贷额度的议案、关于修订公司章程及部分制度的议案。以上议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、 监事会对报告期内监督事项的意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持了较好的生产经营状况，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及投资者利益的行为。

2. 公司内部控制情况

报告期内，公司监事会对公司内部控制执行情况进行了监督，认为公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不

断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

3. 公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了公司的会计报表、财务资料及公司财务制度的完善和执行情况，对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

监事会认为，公司现有的财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作合法规范；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2022 年度财务报告、2023 年第一季度财务报告、2023 年中期财务报告、2023 年第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

4. 年度关联交易事项

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，监事会认为，关联交易的发生有其必要性，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，有利于提升公司的业绩，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

5. 公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保事项。公司及全资、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

6. 股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行监督，认为公司董事会和公司管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生损害股东利益的行为。

7. 关于使用闲置募集资金补充公司流动资金情况

报告期内，监事会对《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》进行了审议，监事会认为，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了相关规定，未发生擅自或变相改变募集资金用途或未按规定披露募集资金使用的情况。

2024 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案四：《2023 年度财务决算报告》

全体股东：

现将《2023 年度财务决算报告》提请股东大会审议：

2023 年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建股份”）实现营业收入 809,203.25 万元，同比增长 2.37%；实现营业利润 49,978.33 万元，同比增长 13.09%；实现利润总额 41,853.31 万元，同比减少 6.19%；实现净利润 33,468.98 万元，同比减少 3.62%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润 33,382.04 万元，同比减少 5.05%。现将 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2023 年度公司控制范围包括：

序号	子公司名称	2022 年持股 比例 (%)	2023 年持股 比例 (%)	取得方式	业务性质
1	新疆中新铁路建设有限公司	100	100	设立	施工企业
2	新疆市政轨道交通有限公司	100	100	设立	施工企业
3	新疆交建物流有限公司	100	100	设立	货物运输
4	新疆基础设施建设股份有限公司	51	51	设立	施工企业
5	新疆交通特种材料科技有限公司	51	51	设立	货物销售
6	新疆交建交通工程科技有限责任公司	63.21	63.21	设立	施工企业
7	新疆交建规划勘察设计有限公司	93.46	93.46	非同一控制 企业合并	工程咨询
8	新疆交建通达新材料科技有限公司	51	51	设立	技术推广服务
9	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	90	90	设立	工程管理
10	新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	99.99	99.99	设立	工程管理
11	新疆新交建和康公路项目管理有限公司	99	99	设立	工程管理
12	新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	80	80	设立	工程管理
13	新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	90	90	设立	工程管理
14	新疆新交建国防公路项目管理有限公司			设立（尚未 出资）	工程管理
15	新疆天山汽车制造有限公司	84.27	84.27	非同一控制 合并	汽车制造

序号	子公司名称	2022 年持股 比例 (%)	2023 年持股 比例 (%)	取得方式	业务性质
16	新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司			设立（尚未 出资）	工程管理
17	新疆交建金桥工程管理有限公司	100	100	设立	工程管理
18	新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	80	80	设立	工程管理
19	新疆新交建富阿公路项目管理有限公司			设立（尚未 出资）	工程管理
20	新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司			设立（尚未 出资）	工程勘察设计；公 路工程建筑
21	大埔新交建路安通项目管理有限公司	70	70	设立	工程管理
22	和田陆港枢纽中心管理有限公司	70.89	70.89	设立	工程管理
23	新疆交通检测认证有限公司	100	100	同一控制下 企业合并	技术服务
24	井陘新交建项目管理有限公司	55.5	55.5	设立	土木工程建筑业
25	中新国际经济合作（海南）有限公司	100	100	设立	道路运输业
26	株洲新交建城投建设有限公司	80	80	设立	土木工程建筑业
27	新交建交通发展（保定）有限公司		90	设立	工程管理
28	新疆绿电交通产业科技有限公司		100	设立	施工企业
29	新疆新交建策布公路项目管理有限公司			设立（尚未 出资）	工程管理
	纳入控制范围子公司户数合计	27 户	28 户		

由上表可以看出，2023 年度本公司控制的子公司总户数是 28 户，2022 年度本公司控制的子公司总户数是 27 户。2023 年增加了两户为新设立的新交建交通发展（保定）有限公司、新疆绿电交通产业科技有限公司，子公司新疆新交建策布公路项目管理有限公司于本年度注销。

（二）2023 年度公司财务报表审计情况

公司 2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字[2024]0100488 号），会计师的审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交建股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、公司主要财务指标情况分析

2023 年主要财务指标情况

指标名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	比上年增减额	比上年增减率
资产总额（万元）	1,935,589.78	1,861,425.37	74,164.41	3.98%
股东权益总额（万元）	474,988.99	446,090.70	28,898.29	6.48%
营业总收入（万元）	809,203.25	790,496.82	18,706.43	2.37%
利润总额（万元）	41,853.31	44,616.47	-2,763.16	-6.19%
归属于母公司股东的净利润（万元）	33,382.04	35,158.10	-1,776.06	-5.05%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-60,838.11	5,365.63	-66,203.74	-1233.85%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.55	-0.03	-5.45%
扣非前加权平均净资产收益率(%)	10.87	12.6	-1.73	-13.73%
扣非后加权平均净资产收益率(%)	13.38	12.2	1.18	9.67%

1、2023 年年末资产总额较 2022 年增加 74,164.41 万元，增幅 3.98%，原因主要为：（1）PPP 项目的持续投资建设使公司长期资产增加；（2）本年度经营积累增加净资产。

2、2023 年年末所有者权益总额较 2022 年末增加 28,898.29 万元，增幅 6.48%，原因主要为当期经营积累的增加。

3、2023 年公司营业收入较上年同期增加 18,706.43 万元，增幅 2.37%，利润总额较上年降幅 6.19%，主要原因是：主要是由于项目大面积施工，且未出现类似上年同期疫情防控等客观原因，收入有所增长。利润下降主要是本年度对乌克兰 M12、M03 保函赔付诉讼的或有事项确认了预计负债 6,597.51 万元。

三、重要会计政策、会计估计的变更

（一）会计政策变更

本期无会计政策变更。

（二）会计估计变更

本期无会计估计变更。

四、其他重要事项

无。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案五：《2024 年度财务预算报告》

全体股东：

现对《2024 年度财务预算报告》进行审议：

2024 年财务预算以“科学有效、切实可行，量入为出、综合平衡”为指导思想，突出新疆交建高质量发展战略目标，对标交投集团各项考核指标，依据 2024 年度公司经营计划，研判内外部环境、行业状况和经济发展前景，统筹协调、深入分析、合理测算，编制《2024 年度财务预算方案》。

主要财务预算指标如下：

1.营业总收入 952,014.03 万元；2.营业总成本 891,445.01 万元；3.利润总额 42,085.85 万元；4.归属于母公司净利润 33,601.68 万元。

2024年预算与2023年经营成果比较表

金额单位：万元

项 目	2024 年预算数	2023 年实现数	2024 年预计较上年增减率
营业总收入	952,014.03	809,203.25	17.65%
营业总成本	891,445.01	774,540.47	15.09%
利润总额	42,085.85	41,853.31	0.56%
归属于母公司净利润	33,601.68	33,382.04	0.66%

特别提示：

公司制定的《2024 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，不代表公司 2024 年真实盈利水平，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案六：《2023 年度利润分配预案》

全体股东：

现将《2023 年度利润分配预案》提请股东大会审议：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 333,820,446.47 元。按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 29,394,284.67 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 304,426,161.80 元，母公司可分配利润为 264,548,562.01 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 264,548,562.01 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，现提出 2023 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元(含税)。以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 645,080,624 股为基数，以此计算 2023 年度拟派发现金红利人民币 103,212,899.84 元(含税)，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 30.92%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案七：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

全体股东：

根据 2024 年公司生产经营管理、公司章程约定及内控制度规定，现将公司 2024 年拟向各家金融机构申请综合授信及董事会授权董事长签订融资业务议案，提请股东大会审议：

一、授信的基本情况：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”或“公司”）上一年度银行授信额度期限已满，为保证公司现金流充足，满足公司发展所需流动资金，公司 2024 年拟通过 23 家金融机构、1 家融资租赁公司申请总额不超过 271 亿元人民币的综合授信额度(最终以实际审批的授信额度为准，具体内容详见附件)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

二、业务授权：公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信项下的具体业务手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）手续。

授权期限：自公司 2023 年年度股东大会会议审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案八：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

全体股东：

现将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请股东大会审议：

公司预计 2024 年将与昌吉路兴建筑劳务有限公司、昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司、和田交投房地产开发有限公司、喀什建实路桥试验检测有限责任公司、克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司、克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司、特变电工股份有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆公路建设（集团）有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、新疆红有数字科技有限责任公司、新疆交建绿之源生态科技有限公司、新疆交建森源建材有限公司、新疆交建投交安科技有限公司、新疆交建投物业服务有限公司、新疆交建新筑工程机械集团有限公司、新疆交勘致远工程科技有限公司、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司运营分公司、新疆交投阿勒泰文化旅游发展有限公司、新疆交投阿乌高速公路有限责任公司、新疆交投房地产开发有限公司、新疆交投工程咨询有限责任公司、新疆交投和旅宾馆有限责任公司、新疆交投人力资源开发服务有限公司、新疆交投生态有限责任公司、新疆交投数字传媒有限公司、新疆交投吐哈高速公路有限责任公司、新疆交投养护集团有限责任公司、新疆交投云塔交通项目管理有限公司、新疆交投资源开发有限责任公司、新疆路桥北疆工程建设有限公司、新疆路桥建设集团建材有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、新疆路桥南疆工程建设有限公司、新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司、新疆路桥试验检测有限责任公司、新疆那巴高速公路发展有限责任公司、新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司、新疆瑞利丰建设有限公司、新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司、新疆西域公路建设集团有限责任公司、新疆新草生态科技有限公司、新疆新路丰土木工程检测有限责任公司、新疆新冶建筑集成科技有限公司、新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司、新疆新冶瑞恒机械有限公司、新疆新冶瑞源运营管理有限公司、新疆新筑路桥建设有限责任公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司、新疆中天山公路发展有限责任公司、中新数字科技（四川）有限公司发生共计五十五家公司累计不超过 486,045.35 万元的关联交易。

公司上年度实际发生关联交易金额为 193,893.62 万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	采购施工材料	公开招标	6,149.50	0.00	6,499.13
	新疆交建森源建材有限公司	采购施工材料	公开招标	100.00	0.00	23.58
	新疆交建绿之源生态科技有限公司	采购园林植物	按市场价格确定	850.00	0.00	505.73
	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	采购施工材料	公开招标	1,200.00	0.00	1.61
	新疆交建投交安科技有限公司	采购施工材料	公开招标	3,417.85	0.00	1,963.96
	新疆交投资源开发有限责任公司	采购施工材料	按市场价格确定	14,748.44	0.00	0.00
	克拉玛依市惠德立沥青销售有限公司	采购施工材料	公开招标	400.00	0.00	195.47
	小计			26,865.79	0.00	9,189.47
向关联人销售产品、商品	新疆路桥建设集团有限公司	钢材等施工材料销售	公开招标	1,700.00	0.00	0.00
	新疆路桥建设集团建材有限公司	材料销售	公开招标	9,350.00	0.00	0.00
	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	材料销售	公开招标	500.00	0.00	0.00
	新疆交投养护集团有限责任公司	材料销售	公开招标	11,300.00	0.00	0.00
	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	材料销售	公开招标	1,500.00	0.00	0.00
	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	0.00
	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	0.00
	昌吉路兴建筑劳务有限公司	材料销售	公开招标	200.00	0.00	0.00

	新疆路桥北疆工程建设有限公司	材料销售	公开招标	3,000.00	0.00	0.00
	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	材料销售	公开招标	1,000.00	0.00	0.00
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	0.00
	新疆路桥南疆工程建设有限公司	材料销售	公开招标	500.00	0.00	0.00
	新疆中天山公路发展有限责任公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	0.00
	新疆冶金建设(集团)有限责任公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	0.00
	新疆新冶建筑集成科技有限公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	0.00
	新疆公路建设(集团)有限责任公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	0.00
	新疆交建投交安科技有限公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	0.00
	特变电工股份有限公司	材料销售	公开招标	300.00	0.00	0.00
	小计			31,750.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	新疆交建森源建材有限公司	租赁服务	按市场价格确定	50.00	0.00	0.00
	新疆路桥建设集团有限公司	工程机械服务	公开招标	54,001.00	0.00	3,534.76
	新疆交通投资(集团)有限责任公司	工程施工	公开招标	209,690.00	1,186.96	24,689.56
	新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	工程施工	公开招标	45,894.02	0.00	33,338.15
	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	工程施工	公开招标	8,678.84	0.00	1,010.14
	新疆新冶瑞源运营管理有限公司	加工服务	公开招标	100.00	0.00	0.00
	新疆交投云塔交通项目管理有限公司	设计咨询	公开招标	31.34	31.34	0.00
	新疆路桥南疆工程建设有限公司	设计咨询	按市场价格确定	20.00	0.00	0.94
	新疆交建投物业服务服务有限公司	检测咨询	公开招标	20.00	0.00	1.85

	新疆交投房地产开发有限公司	咨询服务	公开招标	20.00	0.00	1.42
	新疆路桥北疆工程建设有限公司	咨询服务	公开招标	20.00	0.00	12.64
	新疆交投养护集团有限责任公司	咨询服务	公开招标	30.00	0.00	405.73
	新疆交通科学研究院有限责任公司	设计咨询	公开招标	160.00	0.00	0.00
	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	设计咨询	公开招标	100.00	0.00	0.00
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	设计咨询	公开招标	40.00	0.00	501.20
	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	检测咨询	公开招标	50.00	0.00	0.17
	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	工程施工	公开招标	47,939.80	71.58	48,633.45
	新疆冶金建设(集团)有限责任公司	工程施工	公开招标	2,200.00	0.00	430.27
	和田交投房地产开发有限公司	工程施工	公开招标	37,472.76	0.00	38,366.95
	小计			406,517.77	1,289.89	150,927.23
接受关联人提供的劳务	新疆交投人力资源开发服务有限公司	培训服务	按市场价格确定	9.10	0.00	8.81
	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	试验检测	公开招标	54.25	0.00	17.03
	新疆红有数字科技有限责任公司	工程施工	公开招标	34.61	0.00	3,765.57
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	工程施工	公开招标	1,573.32	0.00	44.61
	新疆新草生态科技有限公司	工程施工	公开招标	20.00	0.00	226.85
	新疆交通科学研究院有限责任公司	设计咨询	公开招标	3,011.21	0.00	400.34
	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	设计咨询	公开招标	2,264.54	0.00	5.19
	新疆冶金建设(集团)有限责任公司	工程机械服务	公开招标	2,149.64	0.00	4,831.36
	新疆新筑路桥建设有限责任公司	工程机械服务	公开招标	2,768.28	0.00	3,914.12

新疆交勤致远工程科技有限公司	试验检测	公开招标	63.32	0.00	100.64
新疆交投和旅宾馆有限责任公司	劳务服务	按市场价格确定	12.00	0.00	19.44
新疆路桥建设集团有限公司	工程机械服务	公开招标	3,731.16	0.00	1,838.25
昌吉路兴建筑劳务有限公司	劳务服务	公开招标	664.01	0.00	56.01
新疆路桥南疆工程建设有限公司	工程机械服务	公开招标	747.94	0.00	1,024.85
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	试验检测	公开招标	575.93	0.00	95.65
新疆交投数字传媒有限公司	拍摄视频服务	按市场价格确定	7.54	0.00	1.71
新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	试验检测	公开招标	23.50	0.00	2.48
新疆路桥试验检测有限责任公司	试验检测	公开招标	145.80	0.00	175.14
乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司	劳务服务	公开招标	700.00	0.00	0.00
新疆新冶瑞恒工程机械有限公司	工程机械服务	公开招标	495.00	0.00	0.00
昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	试验检测服务	按市场价格确定	20.00	0.00	6.38
新疆交投生态有限责任公司	环保验收服务	按市场价格确定	90.50	0.00	0.00
新疆交投养护集团有限责任公司	工程施工	按市场价格确定	30.00	0.00	0.00
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	工程施工	公开招标	10.00	0.00	0.00
新疆交投阿勒泰文化旅游发展有限公司	工程施工	公开招标	20.00	0.00	0.00
新疆交建新筑工程机械集团有限公司	工程机械服务	公开招标	10.00	0.00	3,734.63
新疆公路建设(集团)有限责任公司	劳务服务	公开招标	350.00	0.00	600.20

新疆瑞利丰建设有限公司	劳务服务	询价采购	13.50	1.76	0.00
克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司	造价咨询	公开招标	100.00	0.00	0.00
新疆交投工程咨询有限责任公司	劳务服务	询价采购	39.00	0.00	0.00
中新数字科技（四川）有限公司	软件服务	询价采购	11.00	0.00	93.40
新疆交通投资（集团）有限责任公司运营分公司	纸改电功能升级服务	询价采购	4.78	0.00	0.45
新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司	称台检验检测服务	招标	4.08	0.00	0.00
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	道路养护和维修	招标	1,057.78	0.00	5.10
新疆新冶建筑集成科技有限公司	加工制作服务	按市场价格确定	100.00	0.00	73.98
小计			20,911.80	1.76	21,042.20

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	采购商品	195.47	0.00	2.04%		
	新疆交建绿之源生态科技有限公司	采购商品	505.73	0.00	5.29%		
	新疆交建森源建材有限公司	采购商品	23.58	785.90	0.25%	-97.00%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆交建投交安科技有限公司	采购商品	1,963.96	0.00	20.53%		
	新疆交投中油能源有限公司	采购商品	377.67	110.00	3.95%	243.33%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》

	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	采购商品	6,499.13	6,671.32	67.93%	-2.58%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	采购商品	1.61	1,630.00	0.02%	-99.90%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆新冶建筑集成科技有限公司	采购商品	0.00	259.32	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆交建新筑工程机械集团有限公司	采购商品	0.00	63.19	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆美亚格宾商贸有限公司	采购商品	0.00	63.36	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	小计		9,567.14	9,583.09	100.00%	-0.17%	
向关联方销售商品	新疆路桥建设集团有限公司	销售商品	0.00	10,815.11	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	销售商品	0.00	839.80	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆新路公路养护集团有限责任公司	销售商品	0.00	7,700.00	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	小计		0.00	19,354.91	0.00%	-100.00%	
向关联方采购燃料和动力	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	采购燃料和动力	0.00	11.75	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆路桥建设集团有限公司	采购燃料和动力	0.00	1,300.00	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》

	新疆交建新筑工程机械集团有限公司	采购燃料和动力	0.00	2,400.00	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	采购燃料和动力	0.00	227.03	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆新冶瑞恒工程机械有限公司	采购燃料和动力	0.00	1,645.00	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆路桥北疆工程建设有限公司	采购燃料和动力	0.00	403.43	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	小计		0.00	5,987.21	0.00%	-100.00%	
向关联人提供劳务	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	提供劳务	2,482.08	12,320.00	1.58%	-79.85%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	昌吉路兴建筑劳务有限公司	提供劳务	107.52	0.00	0.07%		
	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	提供劳务	0.17	0.20	0.00%	-15.09%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	富蕴喀富交通建设投资有限公司	提供劳务	728.67	0.00	0.46%		
	哈密赤诚公路试验检测有限责任公司	提供劳务	0.17	0.00	0.00%		
	和田交投房地产开发有限公司	提供劳务	38,366.95	30,256.15	24.43%	26.81%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	喀什建实路桥试验检测有限责任公司	提供劳务	0.17	0.00	0.00%		
	克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	提供劳务	1.42	1.50	0.00%	-5.66%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	提供劳务	33,338.15	37,771.63	21.23%	-11.74%	2023年4月28日 《关于2023年日

							常关联交易预计公告》
新疆公路建设（集团）有限责任公司	提供劳务	4.53	0.00	0.00%			
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	提供劳务	0.17	1.12	0.00%	-84.84%		2023年4月28日《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆交建投物业服务有限公司	提供劳务	1.85	1.70	0.00%	9.07%		2023年4月28日《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆交勘致远工程科技有限公司	提供劳务	0.34	0.00	0.00%			
新疆交通投资（集团）有限责任公司	提供劳务	24,689.56	16,000.00	15.72%	54.31%		2023年4月28日《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	提供劳务	1,010.14	0.00	0.64%			
新疆交投房地产开发有限公司	提供劳务	1.42	0.00	0.00%			
新疆交投工程技术发展有限责任公司	提供劳务	0.17	0.00	0.00%			
新疆交投商业开发有限责任公司	提供劳务	485.39	1,069.06	0.31%	-54.60%		2023年4月28日《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆路桥北疆工程建设有限公司	提供劳务	0.94	0.00	0.00%			
新疆路桥北疆工程建设有限公司阿拉山口市分公司	提供劳务	11.70	0.00	0.01%			
新疆路桥建设集团建材有限公司	提供劳务	23.97	0.00	0.02%			
新疆路桥建设集团有限公司	提供劳务	3,534.76	15,269.50	2.25%	-76.85%		2023年4月28日《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆路桥建设集团有限公司乌恰县分公司	提供劳务	9.43	0.00	0.01%			
新疆路桥南疆工程建设有限公司	提供劳务	0.94	0.00	0.00%			

	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	提供劳务	1,376.10	0.00	0.88%		
	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	提供劳务	48,633.45	54,500.00	30.97%	-10.76%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	提供劳务	597.20	0.00	0.38%		
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	提供劳务	501.20	10.00	0.32%	4912.02%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	提供劳务	0.17	0.00	0.00%		
	新疆新路公路养护集团有限责任公司	提供劳务	405.73	0.00	0.26%		
	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	提供劳务	292.68	0.00	0.19%		
	新疆冶金建设(集团)有限责任公司	提供劳务	430.27	360.28	0.27%	19.43%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	中疆物流有限公司	提供劳务	0.00	296.47	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆交建森源建材有限公司	提供劳务	0.00	192.00	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司	提供劳务	0.00	148.29	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	小计		157,037.39	168,197.90	100.00%	-6.64%	
接受关联人提供的劳务	昌吉路兴建筑劳务有限公司	接受劳务	56.01	4,200.84	0.21%	-98.67%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	6.38	0.00	0.02%		

成都国星智建慧云科技有限公司	接受劳务	93.40	0.00	0.34%		
和田和润公路建设养护有限责任公司	接受劳务	85.27	0.00	0.31%		
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	95.65	60.00	0.35%	59.41%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	接受劳务	3,898.20	4,665.76	14.28%	-16.45%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆公路建设(集团)有限责任公司	接受劳务	600.20	188.98	2.20%	217.60%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	接受劳务	17.03	28.26	0.06%	-39.73%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司	接受劳务	17.67	2.97	0.06%	495.09%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆交建投物业服务有限责任公司	接受劳务	178.14	511.67	0.65%	-65.18%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆交建新筑工程机械集团有限公司	接受劳务	3,734.63	0.00	13.69%		
新疆交建智能交通信息科技有限公司	接受劳务	3,765.57	0.00	13.80%		
新疆交勘致远工程科技有限公司	接受劳务	100.64	0.00	0.37%		
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	接受劳务	5.19	6.50	0.02%	-20.17%	2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆交通科学研究院有限责任公司	接受劳务	400.34	0.00	1.47%		
新疆交通投资(集团)有限责任公司乌鲁木齐分公司	接受劳务	0.06	0.00	0.00%		

新疆交通投资（集团） 有限责任公司运营分公司	接受劳务	0.45	0.00	0.00%		
新疆交投和旅宾馆有限 责任公司	接受劳务	19.44	0.00	0.07%		
新疆交投人力资源开发 服务有限责任公司	接受劳务	8.81	0.00	0.03%		
新疆交投生态有限责任 公司	接受劳务	0.00	25.50	0.00%		2023年4月28日 《关于2023年日 常关联交易预计 公告》
新疆交投实业有限责任 公司乌鲁木齐县分公司	接受劳务	0.52	0.00	0.00%		
新疆交投数字传媒有限 公司	接受劳务	1.71	0.00	0.01%		
新疆交投吐哈高速公路 有限责任公司	接受劳务	5.10	0.00	0.02%		
新疆路桥北疆工程建设 有限公司	接受劳务	305.50	0.00	1.12%		
新疆路桥建设集团有限 公司	接受劳务	1,838.25	4,043.45	6.74%	-54.54%	2023年4月28日 《关于2023年日 常关联交易预计 公告》
新疆路桥南疆工程建设 有限公司	接受劳务	1,024.85	1,511.00	3.76%	-32.17%	2023年4月28日 《关于2023年日 常关联交易预计 公告》
新疆路桥桥梁工程建设 有限责任公司	接受劳务	1,205.35	1,231.76	4.42%	-2.14%	2023年4月28日 《关于2023年日 常关联交易预计 公告》
新疆路桥试验检测有限 责任公司	接受劳务	175.14	101.63	0.64%	72.33%	2023年4月28日 《关于2023年日 常关联交易预计 公告》
新疆旅投科技有限公司	接受劳务	360.31	0.00	1.32%		
新疆美亚格宾商贸有限 公司	接受劳务	139.45	0.50	0.51%	27789.24%	2023年4月28日 《关于2023年日 常关联交易预计 公告》
新疆西域公路建设集团 有限责任公司	接受劳务	44.61	220.44	0.16%	-79.76%	2023年4月28日 《关于2023年日

							常关联交易预计公告》
新疆新草生态科技有限公司	接受劳务	226.85	1,311.99	0.83%	-82.71%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	接受劳务	2.48	0.00	0.01%			
新疆新冶建筑集成科技有限公司	接受劳务	73.98	0.00	0.27%			
新疆新冶瑞源运营管理有限公司	接受劳务	3.98	0.00	0.01%			
新疆新筑路桥建设有限责任公司	接受劳务	3,914.12	588.63	14.34%	564.95%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆冶金建设(集团)有限责任公司	接受劳务	4,831.36	7,561.08	17.70%	-36.10%		2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆运达交通投资建设有限责任公司	接受劳务	49.95	0.00	0.18%			
中青旅交建旅游产业发展(新疆)有限公司	接受劳务	2.48	0.00	0.01%			
新疆一洲路桥工程有限责任公司	接受劳务	0.00	454.91	0.00%			2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
红有软件股份有限公司	接受劳务	0.00	1,615.24	0.00%			2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司	接受劳务	0.00	1,690.00	0.00%			2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司	接受劳务	0.00	384.81	0.00%			2023年4月28日 《关于2023年日常关联交易预计公告》
新疆交建公路科技养护有限责任公司	接受劳务	0.00	444.08	0.00%			2023年4月28日 《关于2023年日

							常关联交易预计公告》
	新疆新筑合力建筑工程有限公司	接受劳务	0.00	188.53	0.00%		2023 年 4 月 28 日 《关于 2023 年日常关联交易预计公告》
	小计		27,289.08	31,038.53	100.00%	-12.08%	
向关联方提供租赁	新疆冶金建设（集团）有限责任公司	提供租赁	0.00	141.29	0.00%		2023 年 4 月 28 日 《关于 2023 年日常关联交易预计公告》
	新疆运达设备租赁有限公司	提供租赁	0.00	48.00	0.00%		2023 年 4 月 28 日 《关于 2023 年日常关联交易预计公告》
	小计		0.00	189.29	0.00%	0.00	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司于 2023 年 7 月 7 日收到新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆交投”）转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆国资委已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股（占公司总股本的 34.00%）无偿划转至新疆交投并于 2023 年 7 月 7 日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。本次国有股权无偿划转事项完成后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆交投直接持有公司股份数量为 219,320,000 股，占公司总股本的 34.00%，为公司第一大股东。本次国有股权无偿划转不会对公司的正常生产经营产生影响。详细内容请查阅公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于新疆国资委国有股权无偿划转公司股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》公告编号：2023-067。上述企业同受关联人新疆交投控制，与之发生的关联交易总金额处于 2023 年日常关联交易预计总金额范围内。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

三、关联交易主要内容

1. 定价依据及定价原则

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是提供和接受劳务，遵循公

开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。

2. 关联交易协议的签署情况

公司将按照年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，且根据 2024 年度公司日常经营的实际需要，与各关联在本次授权范围内严格按照公司规章制度执行并签署协议，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司 2024 年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则进行的，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司 2024 年度预计的关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益的情形。同意该议案提交董事会审议。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案九：《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度投资计划》

全体股东：

近年来，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建集团”或“我公司”）在自治区国资委以及交投集团的大力支持下，企业保持着健康、持续、稳步的发展，在推动疆内交通基础设施建设与发展，增加地方税收，提高劳动力就业，助力新疆经济社会的发展与稳定发挥了积极作用，2024 年我公司将充分发挥集团公司资质等级高、资质类别全、公路工程施工管理经验丰富等优势，聚焦主业，加大主业投资力度，完善发展公路工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关产业，坚持全生产要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念，成长为基础设施投资、建设、运营及管理为一体的总投资商、总承包商、总运营商。现将交建集团 2024 年度投资计划报告如下：

一、总体情况

2024 年新疆交通建设集团股份有限公司建议计划投资项目共计 10 项，计划投资总额为 304,331.6 万元，包括：续投项目 4 项，投资额度为 38,173.6 万元；新增项目 6 项，投资额度为 266,158 万元。

其中固定资产投资类共 6 个，2024 年计划投资额为 297274 万元，包括：①河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区（北区）基础设施提升及产业发展配套工程 PPP 项目；②S226 线喀拉通克至富蕴公路建设项目；③昌吉州重要省道特许经营项目；④株洲市渌口区湘江流域东岸综合治理及新型城镇化片区合作开发项目；⑤新建铁路新和至拜城线项目；⑥改建铁路白石湖南至将军庙线增建第二线工程。

从投资效果来看，以上项目投资拉动主业施工效果明显，投资以上项目为我公司带来的工程建设项目较传统现汇类项目施工利润显著提高，为公司高质量发展增添了动力。

股权投资类项目共 4 个，2024 年计划投资额为 7058 万元，为新投股权项目。以上股权投资类项目符合集团从传统的路桥工程施工建造向交通及城市基础设施领域项目的投资、建设、管理、运营、维护转变，即向“五位一体”的投资建设运营商转变的战略发展规划。

二、2024 年固定资产投资

（一）河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区（北区）基础设施提升及产业发展配套工程 PPP 项目

1、基本情况

河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区（北区）基础设施提升及产业发展配套工程 PPP 项目主要建设内容为：一是开发区主干道及附属道路，其中 307 国道复线、平涉线复线道路工程约 5 千米，开发区内部规划路约 2 千米；二是标准化厂房 190000 平方米，占地约 300 亩；三是产业园基础配套设施及周边环境整治提升，占地约 150.72 亩；四是新建地面停车场一处，占地面积约 7.75 亩。

2、投资计划

本项目总投资为 80004.37 万元，计划 2024 年 6 月完工，截止 2023 年底已完成投资额 65987.75 万元，因此本年度计划投资额 14016.62 万元。

（二）S226 线喀拉通克至富蕴公路建设项目

1、基本情况

S226 线喀拉通克至富蕴公路建设项目位于新疆阿勒泰地区富蕴县境内，项目推荐方案起点位于 S11 北大高速富蕴互通匝道收费站前，终点位于富蕴县城附近省道 S226 与赛马场路平交位置，主要控制点：S11 线富蕴互通匝道收费站、G216 线交叉口、富蕴县检查站、富蕴县城。路线全长 30.68km。本项目推荐线路长度 30.680km，共设置大桥 1 座、小桥 1 座、涵洞 47 道。

本项目总投资 70967.85 万元，2024 年度项目整体计划投资 30000 万元；其中交建集团占股 24.99%，故交建集团总投资计划出资 17734.87 万元。

2、投资计划

2024 年度计划投资额为 7497 万元。

（三）株洲市渌口区湘江流域东岸综合治理及新型城镇化片区合作开发项目

1、基本情况

①沿江路为城市次干道，标准段路幅宽度 25/28/30 米，双向 6 车道，全长约 4.68 公里；北起惠天然交界处，南至渌水二桥连接线；②渌水二桥连接线（不含匝道）为城市次干道，标准段路幅宽度 20 米，双向 4 车道，全长约 1.92 公里；③水利综合治理工程；防洪堤全长 6.26 公里，其中湘江段 5.03 公里，渌江

段 1.23 公里。北起惠天然交界处，南至湘澡江口，东至淶水二桥；④王家洲、西山岭、关口、甘家园 4 处排涝泵站以及配套涵闸；⑤水环境生态及公共配套设施工程涵盖合作区域内的水环境生态配套景点工程及一所九年制学校的建设等；⑥配套路网工程及公共配套设施涵盖项目规划范围内城市道路网及各种公共性、服务性基础设施；⑦土地整理工作的具体建设内容和规模最终以政府相关部门审核、批准的文件、图纸及相关资料为准。

本项目实际新增投资金额 240000 万元，新增投资金额均由交建集团出资，故交建集团总投资计划出资 240000 万元。

2、投资计划

2024 年度计划出资额 15760 万元。

（四）昌吉州重要省道特许经营项目

1、基本情况

项目中包含 3 个子项目：

（1）S228 线硅化木园至土圆仓公路改扩建项目采用一级公路技术标准，路线全长 103.216km；

（2）S239 线五彩湾至吉木萨尔县公路改扩建项目，采用一级公路技术标准，路线全长 89.14km；

（3）S240 线准东大井服务区至奇台公路改扩建项目，采用一级公路技术标准建设，路线全长 88.033km；

项目总投资 636974 万元，交建集团占股 87.68%，故交建集团总投资计划出资 558498.80 万元。

2、投资计划

2024 年度计划出资额 150000 万元。

（五）新建铁路新和至拜城线项目

1、基本情况

新建铁路正线长度 91.353 公里，新建特大桥 5 座、大桥 9 座，隧道 4 座，分布车站 6 处，铁路等级：II 级，正线数目：单线，设计速度 120 公里/小时，限制坡度 6‰，牵引类型内燃（预留电化），牵引质量：5000 吨。

项目概算总投资 382088.35 万元，新疆交建占股 51%，故新疆交建总投资计

划出资 194865.06 万元。

2、投资计划

2024 年度计划投资 80000 万元。

（六）改建铁路白石湖南至将军庙线增建第二线工程

1、基本情况

改建铁路白石湖南至将军庙线增建第二线工程位于新疆维吾尔自治区东北部的昌吉回族自治州和哈密市境内。增二线东端自布拉克站引出，沿天山北麓向西，经伊吾县、巴里坤县、木垒县、奇台县及准东经济技术开发区北部地区，西端与乌将铁路相接，东端连通梧布铁路，增二线长度 392.996km。其中哈密市境内长 274.37km，昌吉回族自治州境内长 118.626km；

项目总投资 1008015.96 万元，新疆交建占股 22.08%，故新疆交建总投资计划出资 222570 万元。

2、投资计划

2024 年度计划投资 30000 万元。

三、2024 年股权投资

根据企业发展战略，我公司将对智能化领域、物流领域、电力+机电+新能源业务相关的公司进行股权投资，2024 年股权项目计划投资额为 7058 万元。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案十：《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

全体股东：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

二、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

（一）非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币 6.45 万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬每年一次性发放。

（三）监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

（四）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据公司相关绩效考核规定按月发放。

四、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴(个人申请自行申报的除外)。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日

议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

全体股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜现提请公司 2023 年年度股东大会审议，本次授权事宜包括但不限于以下内容：

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

(1) 发行人民币普通股（A 股）股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应调整。

(2) 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

(1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

(2) 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

(3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、本次发行前的滚存利润安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

7、上市地点：在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交

易所主板上市交易。

8、决议有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

(1) 办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

(2) 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

(3) 根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

(4) 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

(5) 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(6) 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

(7) 于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

(8) 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求

的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证、本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（11）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日