

## 新疆交通建设集团股份有限公司

## 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开公司第四届董事会第十一次临时会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

新疆交通建设集团股份有限公司 公司章程 (现行)	新疆交通建设集团股份有限公司 公司章程(本次修订) (加粗为修改部分)
<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围包括：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围包括：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程勘察；建设工程监理；电气安装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；民用核安全设备安装；建筑智能化系统设计；房地产开发经营；公共铁路运输；矿产资源勘查；对外劳务合作；餐饮服务。(依法须经批</p>

生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售；不动产经营租赁，有形动产租赁；公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；物业管理；供应链管理服务；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；道路货物运输站经营；停车场服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；再生资源销售；品牌管理；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；劳务服务(不含劳务派遣)；市政设施管理；城市轨道交通设备制造；建筑用石加工；合成材料制造(不含危险化学品)；建筑砌块制造；货物进

	<p>出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；通用设备修理；机械设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；防腐材料销售；合成材料销售；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属工具销售；五金产品零售；仪器仪表销售；电子产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；工业设计服务；规划设计管理；专业设计服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培</p>
--	--

	<p>训等需取得许可的培训)；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
<p>新增，后续条款排序顺延</p>	<p><b>第一百三十一条</b>  <b>董事会可持续发展(ESG)委员会由六名董事组成，同时设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工作。可持续发展(ESG)委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。可持续发展(ESG)委员会的主要职责为：</b></p> <p>(一)关注可持续发展趋势，确保公司在可持续发展议题的立场及表现与时俱进，且符合适用的法律、监管要求及国际标准；</p> <p>(二)针对公司可持续发展的愿景、战略及架构以及可持续发展相关事项开展研究、分析和风险评估，向董事会提出建议，并向董事会作出汇报；</p> <p>(三)监督公司各业务板块的ESG体系运行，审议和检查公司业务对环境、社会的影响，识别对公司业务具有重大影响的可持</p>

	<p>续发展相关风险和机遇，指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应对措施；</p> <p>（四）指导和监督公司可持续发展工作的实施，及时反馈公司可持续发展工作进展、内外部利益相关方对企业的关注议题并针对公司可持续发展管理提出提升建议；</p> <p>（五）审阅公司年度 ESG 报告，并向董事会汇报；</p> <p>（六）对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（七）公司董事会授予的其他职责权限。</p>
--	---

其他条款内容不发生变化，此次修订《公司章程》事项需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。

修订后的《新疆交通建设集团股份公司章程》全文内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

**备查文件：**

1. 第四届董事会第十一临时会议决议；
2. 第四届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 25 日