

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-095

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 10 月 24 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十六次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

为便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，同意公司注销全资子公司中新国际经济合作（海南）有限公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理本次注销相关事宜。

具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》

为进一步强化主业、优化资产结构，同意公司通过公开挂牌转让所持有中新交通建设集团有限公司 14.5455% 的股权。本次挂牌依据上海申威资产评估有限公司出具的《新疆交通建设集团股份有限公司拟股权转让涉及的中新交通建设集

团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以 1,163.64 万元为首次公开挂牌底价，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定，并授权公司管理层办理与本次公开挂牌转让参股公司股权相关的事宜。

具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1.第四届董事会第二十六次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日