

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-100

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第二十七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 11 月 16 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十七次临时会议。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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行审计工作和约定责任，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案经 2025 年第四届审计委员会第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，董事会有意将本议案提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意董事会于 2025 年 12 月 8 日召集召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议、表决相关议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1.第四届董事会第二十七次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日