

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2026-005

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第二十九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 2026 年 1 月 24 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十九次临时会议。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 2025 年度控股子公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司控股子公司和田陆港枢纽中心管理有限公司对 2025 年资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对其房地产租赁业务相关资产组计提了资产减值准备共计 83,326,539.15 元。

本议案已经 2026 年第四届审计委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

具体内容详见公司于《证券日报》《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 2025 年度控股子公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1.第四届董事会第二十九次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日