

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2026-012

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2026年4月13日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2026年4月23日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十次会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持，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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

同意《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的公告。

（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职；同时公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（三）审议并通过《2025年度总经理工作报告》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《2026年度财务预算报告》

同意《2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

（五）审议并通过《2025年度财务决算报告》

同意《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

（六）审议并通过《2025年度利润分配预案》

同意《2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

（七）审议并通过《内部控制评价报告》

同意《内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司审计委员会已审议通过本议案，会计师对本事项出具了审计报告。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

（八）审议并通过《2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》

同意《2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

（九）审议并通过《关于公司 2026 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》

同意公司 2026 年向银行继续申请总额不超过 261.52 亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。董事会提请股东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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

（十）审议并通过《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募投项目结项，并将募投项目节余募集资金26,422.88万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

（十二）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司2026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。关联董事王彤先生、胡述军先生回避了表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，回避2票。

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，同意将此议案提交至董事会进行审议。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

(十三) 审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》

同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议批准。

(十四) 审议并通过《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

公司提名和薪酬与考核委员会审议确认了本议案，2025 年度薪酬情况详见公司 2025 年年度报告。2026 年，公司董事及高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立董事津贴为 6.45 万元/年（税前）。因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

(十五) 审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

(十六) 审议并通过《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司担保管理

制度》的议案》

同意修订《新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

公司修订的《新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）审议并通过《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

同意制定《新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

公司制定的《新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）审议并通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》

经与会董事审议，一致同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会同意提请股东会授权董事会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%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

（二十一）审议并通过《关于提请董事会召集召开 2025 年度股东会的议案》

同意董事会于 2026 年 5 月 22 日召集召开公司 2025 年度股东会，审议、表决相关议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十次会议决议；
- 2.2026 年第四届审计委员会第二次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日