

新疆交通建设集团股份有限公司

二〇二五年度股东会

会议议案

二〇二六年四月

新疆交通建设集团股份有限公司
2025 年度股东会
会议议案

议案 序号	议案内容
1	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
2	《2025 年度董事会工作报告》
3	《2025 年度财务决算报告》
4	《2026 年度财务预算报告》
5	《2025 年度利润分配预案》
6	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》
7	《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》
8	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
9	《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》
10	《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
11	《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》
12	《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》
13	《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》

议案 序号	议案内容
14	《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》

议案一：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

全体股东：

现将《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》提请股东会审议：

公司于 2026 年 4 月 27 日向广大投资者披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，现提请股东会审议。

具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

议案二：《2025 年度董事会工作报告》

全体股东：

现将《2025 年度董事会工作报告》提请股东会审议：

2025 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十届四中全会及“十五五”规划建设精神，锚定“固基筑道、争创一流”发展目标，严格遵循法律法规及监管要求，切实履行股东会赋予的职责，统筹推进重大项目建设、技术创新、合规经营与可持续发展，全力保障公司高质量发展。现将 2025 年公司董事会主要情况报告如下：

一、董事会建设情况

一是构建专业化治理核心。着力打造高素质专业化外部董事队伍，强化专业适配性，外部董事占 55.6%，实现外部董事占多数的治理结构，为科学决策提供专业支撑。二是优化专门委员会设置。下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会、可持续发展（ESG）委员会 4 个专门委员会，健全前置研究机制，确保董事会议案论证充分、决策精准。推进子企业治理全覆盖，约 80% 的子企业建立了董事会，治理穿透力显著提升。三是规范会议运行机制。严格遵循上市公司监管要求，召开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，董事会 16 次，独立董事专门会议 4 次。会议召集程序、表决流程及信息披露均符合《公司法》《公司章程》规定，确保治理运作合法合规、高效透明。

二、重点工作完成情况

（一）完善公司治理，加强规范化运作。以“权责对等、运转协调、有效制衡”为核心，从机制优化、制度完善两方面发力，推动公司治理与监管要求深度适配，提升治理规范化水平，获中上协 2025 年董事会典型实践案例。一是健全完善董事会运行机制，按照《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，于 2025 年 7 月完成了内部监督机构的调整工作，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制。二是健全制度体系，根据相关法律法规及公司经营需要，本年度编制并下发了《市值管理制度》《投资者投诉处理工作制度》及《董事离职管理制度》，并按照监管要求及公司经营管理需要修订《公司章程》及 21 项配套制度中的部分条款，形成“基础章程+专项细则”的制度

矩阵，覆盖决策、执行、监督全链条。

（二）公司持续稳健发展，保障股东分红回报。公司严格遵循上市公司自律监管指引及公司股东回报规划，平衡“企业发展需求”与“股东利益诉求”，切实让投资者共享公司高质量发展成果。2025 年 6 月 25 日，根据年度股东会审议通过的《2024 年度利润分配》议案要求，完成了 2024 年度利润分配相关工作，共计向股东分红 0.97 亿，分红比例符合监管要求及股东预期；2025 年 9 月 15 日，根据公司公开发行的可转换公司债券《募集说明书》约定，完成 2025 年可转换公司债券付息工作，保障债券持有人合法权益。

（三）ESG 与市值管理协同推进。一是信息披露合规透明。董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。2025 年，公司按期披露了各类公告 107 份，内容涉及定期报告、可转债强制赎回、重大项目中标、子公司设立及注销等关键领域，全面覆盖投资者关切的核心信息，促进市场公平透明、稳定健康发展。二是投资者关系多元畅通。建立“多维度、常态化”投资者交流机制，通过多种渠道回应市场关切问题，全年通过互动易解答问题 175 项、接听电话 165 次、参加新疆上协举办的集体接待日活动 1 次、组织“走进上市公司—新疆交建”投资者接待活动 1 次。依托多渠道沟通，强化公司与投资者的信任联结，增强投资者对公司长期发展的信心。三是可持续发展成效显著。连续两年主动披露公司可持续发展报告，系统展示了公司在环境、社会、治理领域的实践成果。同时，通过积极参与 ESG 奖项评选活动，获得财联社公司治理（G）先锋企业奖，万得、华证 ESG 评级 A 级，荣获中国交通企业管理协会社会责任（ESG）工作委员会四星（杰出）评级，公司的行业影响力和品牌美誉度显著提升。四是舆情管控全流程闭环。严格落实《新疆交通建设集团股份有限公司舆情管理办法》，建立“实时监控—风险预警—应急处置—舆论引导”全流程机制，对资本市场舆情进行 24 小时动态跟踪，及时化解潜在舆论风险，维护公司资本市场形象。

（四）加强资本运作，助力公司高质量发展。一是加强资本运作顶层设计。公司以战略规划为指引，结合行业趋势研判、一流企业经验借鉴，统筹自身、市场与监管因素，对有潜力标的企业开展收购前的尽调工作。二是合理运用资本运

作工具。本年度根据监管规定及相关法律法规要求，统筹推进并圆满完成“交建转债”强制赎回工作，于 9 月 23 日完成对剩余 17,212 张（合计金额 1,722,043.42 元）可转债的赎回操作，顺利完成“交建转债”摘牌，有效降低公司有息负债规模。三是风险防控常态长效。基于资本运作高风险的特质，持续提升对市场风险、运营风险等的识别、评估能力。同时，结合资本运作专项工作的特点，完善适配公司发展的风险管理方法，满足常态化、实时化风险管控需求，切实保障股东合法权益。

（五）健全完善体系建设，提高风险防范能力。一是全面落实法治建设各项任务，持续推进合规管理体系建设，将合规要求嵌入业务流程和管理环节，切实提升依法经营水平。二是深化合规风险识别与防控机制，制定完善风险清单，强化对重点领域、重点环节的动态监测与预警处置。持续推进合规管理制度落地执行，优化合规审查流程，提升合规管理效能。三是聚焦公司治理关键环节，深化法律审核机制，实现重大决策、规章制度、合同法律审核全覆盖。四是强化境外合规与内控管理协同联动，完善涉外业务合规审查机制，提升境外经营风险防控能力。五是召开诉讼案件分析会议，深入剖析案件成因及管理漏洞，提出针对性整改措施，同时加强源头治理，防范同类问题重复发生，实现“减存量、控增量”的基本目标。六是持续优化法治合规考核评价机制，将合规履职情况纳入绩效考核体系，压实各级管理人员责任。七是积极开展普法宣传和法治合规培训，围绕经营管理实际，分层分类开展宪法、民法典及行业相关法律法规宣传教育，推动法治理念深入人心。依托线上学习平台与线下专题讲座相结合的方式，提升全员合规意识与法律素养，营造尊法学法守法用法的良好氛围。

（六）践行初心使命，积极履行社会责任。公司积极履行上市公司社会责任。一是强化一线慰问帮扶。节日期间为坚守岗位、奋战一线的职工开展专项慰问，送去慰问品，金额达 30.4 万元；开展“送健康”“送清凉”活动，投入 51.3 万元，惠及两千余名职工，切实将关怀送到生产一线。二是做实困难职工帮扶。对总部及子公司困难职工进行全面摸底，针对生病住院、退休离岗、家庭变故等特殊情况职工，精准开展“送温暖”帮扶活动，全年慰问 89 人次，发放物资 3.8 万元，实现“应帮尽帮、精准帮扶”。三是消费帮扶，全年采购发放助农扶贫物资 55.8 万元，兼顾民生保障与社会责任。

三、2025 年董事会运作情况

2025 年，公司累计召开年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，董事会 16 次（其中现场召开年度董事会 1 次），独立董事专门会议 4 次。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同时公司及时履行了信息披露义务。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、可持续发展（ESG）委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开 16 次会议，共审议通过议案 60 项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会决议情况均及时登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上供投资者查阅。会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	审议并通过的议案
1	第四届董事会第十三次临时会议	2025 年 2 月 21 日	《关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的议案》
2	第四届董事会第十四次临时会议	2025 年 3 月 11 日	《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
3	第四届董事会第十五次临时会议	2025 年 4 月 8 日	《关于拟以非公开协议方式转让所持新疆将淖铁路有限公司股权的议案》
4	第四届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 22 日	1.《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》；2.《2024 年度董事会工作报告》；3.《2024 年度总经理工作报告》；4.《2025 年度财务预算报告》；5.《2024 年度财务决算报告》；6.《2024 年度利润分配预案》；7.《内部控制评价报告》；8.《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；9.《关于公司 2025 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》；10.《关于对子公司进行内部信用评级的议案》；11.《关于 2025 年关联交易预计的议案》；12.《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》；13.《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；14.《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资

			金的议案》；15.《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》；16.《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》；17.《新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》；18.《关于提请董事会召集召开 2024 年度股东会的议案》
5	第四届董事会第四十七次临时会议	2025 年 4 月 25 日	《2025 年第一季度报告全文》
6	第四届董事会第十八临时会议	2025 年 7 月 11 日	1.《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》；2.《股东会议事规则》；3.《董事会议事规则》；4.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；《董事会审计委员会议事规则》；5.《董事会提名和薪酬与考核委员会议事规则》；6.《董事会战略委员会议事规则》；7.《募集资金管理制度》；8.《信息披露管理制度》；9.《独立董事工作制度》；10.《独立董事专门会议管理办法》；11.《关联交易管理办法》；12.《总经理工作细则》；13.《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》；14.《董事会秘书工作制度》；15.《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；16.《董事会授权总经理决策管理办法》；17.《累积投票制实施细则》；18.《内幕信息知情人登记制度》；19.《年报信息披露重大差错责任追究制度》；20.《投资者关系管理制度》；21.《董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》；22.《重大信息内部报告制度》；23.《董事离职管理制度》；24.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；25.《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》
7	第四届董事会第十九次临时会议	2025 年 8 月 4 日	《关于关联方对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》
8	第四届董事会第二十次临时会议	2025 年 8 月 26 日	1.《2025 年半年度报告》；2.《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025 年 1-6 月）》
9	第四届董事会第二十一临时会议	2025 年 8 月 28 日	《关于提前赎回“交建转债”的议案》

	议		
10	第四届董事会第二十二次临时会议	2025 年 8 月 29 日	1.《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》;2.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
11	第四届董事会第二十三次临时会议	2025 年 9 月 15 日	《关于对外投资设立控股子公司的议案》
12	第四届董事会第二十四次临时会议	2025 年 10 月 13 日	《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
13	第四届董事会第二十五次临时会议	2025 年 10 月 26 日	《2025 年第三季度报告全文》
14	第四届董事会第二十六次临时会议	2025 年 10 月 29 日	1.《关于注销全资子公司的议案》2.《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》
15	第四届董事会第二十七次临时会议	2025 年 11 月 16 日	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
16	第四届董事会第二十八次临时会议	2025 年 12 月 2 日	《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

(二) 董事会组织召开股东会的情况

2025 年, 公司召开了 1 次年度股东会, 3 次临时股东会, 董事会按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关要求, 认真执行股东会决议和股东会的授权事项。会议召开情况如下:

序号	会议届次	会议时间	会议类型	审议并通过的议案
1	2024 年年度股东会	2025 年 5 月 28 日	年度股东会	1.《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》; 2.《2024 年度董事会工作报告》; 3.《2024 年度监事会工作报告》; 4.《2025 年度财务预算报告》; 5.《2024 年度财务决算报告》; 6.《2024 年度利润分配预案》; 7.《关于公司 2025 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》；8.《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》；9.《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》；10.《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
2	2025 年第一次临时股东会	2025 年 7 月 30 日	临时股东会	1.《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》；2.《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》；3.《股东会议事规则》；4.《董事会议事规则》5.《募集资金管理制度》；6.《独立董事工作制度》；7.《关联交易管理办法》
3	2025 年第二次临时股东会	2025 年 9 月 15 日	临时股东会	《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》
4	2025 年第三次临时股东会	2025 年 12 月 8 日	临时股东会	《关于拟续聘会计师事务所的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

2025 年，董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

其中，审计委员会共召开 6 次会议，就公司定期报告、关联交易、募投项目结项并补流以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。提名和薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，就公司 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案事项进行审议。战略委员会共召开 1 次会议，就公司《业务体系诊断评估报告》积极发表意见。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，积极出席董事会和

股东会会议，认真审议董事会的各项议案，各项决策的科学性得以提高。公司独立董事全年共参加公司董事会 16 次，列席公司股东会 4 次，对需要独立董事发表事前认可意见、独立意见或明确意见的事项均出具了独立、专业意见。

四、存在的主要问题

一是未能与利益相关者（政府、投资者、供应商等）进行充分协作，获取政策支持、资金投入、市场资源等，赋能公司发展。二是发挥上市公司平台作用不显著，公司拟借助政策支持及自身独特优势，充分利用上市公司融资平台功能开展资本运作，适时开展企业并购与资产重组，获取竞争优势和寻求持续发展，达到转变增长模式和激活资源效益的效果。

五、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将一如既往地秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，将党的建设融入公司治理各环节，规范董事会运作，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，确保董事会各项工作计划落实落地，不断完善体制机制，深化市场化改革，坚定不移围绕主业做强做优做大，全力以赴完成年度经营发展目标。公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）持续构建现代化治理体系

一是健全以公司章程为基础的内部制度体系，统筹做好党组织、董事会、经理层等各治理主体议事规则等制度的立改废释，做好制度之间的衔接和协调，确保制度不断优化迭代。明确各决策主体的决策事项范围，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，努力实现“制度清单化、清单信息化”，防止违规授权、过度授权。二是推动完善企业的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险。

（二）激活资本运作平台价值

一是基于内部整合与外部拓展的基础，通过对潜在价值企业的股权尽调，最终达成核心资源聚焦与优质资产协同的目标。二是综合评估公司资金需求、经营状况、债务利率水平及未来战略，谋划新一轮可转债融资方案，为公司发展提供稳定资本支持。三是利用证监会跨行业并购政策导向做好资本并购，通过财务投资向股权控制过渡、债务化解等路径，聚焦区域优势资源布局，开辟第二增长曲线，有效规避行业周期性风险。

（三）发挥董事会经营决策主体功能

董事会将继续忠实地履行股东会所赋予的职责，建立决策合规性审查机制、强化决议跟踪落实以及评估机制、规范重大事项信息公开和对外披露机制，重点关注战略引领、企业经营计划、重大投融资事项、年度财务预决算、重要改革方案等，并督导经理层高效执行。

2026 年董事会将继续严格按照相关法律法规的要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真、勤勉、忠实地履行董事职责，深入了解公司经营情况，利用董事的专业知识和经验为公司的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护股东的合法权益。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

议案三：《2025 年度财务决算报告》

全体股东：

现将《2025 年度财务决算报告》提请股东会审议：

2025 年,新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）实现营业收入 943,198.94 万元,同比增加 37.43%；实现营业利润 61,191.26 万元,同比增加 35.54%；实现利润总额 61,389.93 万元,同比增加 40.81%；实现净利润 49,103.15 万元,同比增加 49.97%，其中,实现归属于母公司所有者的净利润 47,244.47 万元,同比增加 47.78%。现将 2025 年度财务决算情况报告如下：

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2025 年度公司控制范围包括：

序号	子公司名称	2025 年 持股比例 (%)	2024 年 持股比 例 (%)	取得方式	业务性质
1	新疆中新铁路建设有限公司	100	100	设立	公路工程建筑
2	新疆市政轨道交通有限公司	100	100	设立	砼结构构件制造
3	新疆交建物流有限公司	100	100	设立	建材批发
4	新疆基础设施建设有限责任公司	100	100	设立	公路工程建筑
5	新疆交通特种材料科技有限公司	51	51	设立	防水建筑材料制造
6	新疆交建交通工程科技有限责任公司	63.21	63.21	设立	公路工程建筑
7	新疆交建规划勘察设计有限公司	100	93.46	非同一控制 企业合并	工程设计活动
8	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	90	90	设立	公路管理与养护
9	新疆交投精阿高速运营管理有限公司	99.99	99.99	设立	公路管理与养护
10	新疆天山汽车制造有限公司	84.27	84.27	非同一控制 企业合并	汽柴油车整车制造
11	新疆交建金桥工程管理有限公司	80	80	设立	公路管理与养护
12	新疆交投阿富高速运营管理有限公司	80	80	设立	公路管理与养护
13	大埔新交建路安通项目管理有限公司	70	70	设立	公路管理与养护
14	和田陆港枢纽中心管理有限公司	94.04	94.04	设立	通用仓储
15	新疆交通检测认证有限公司	100	100	同一控制下 企业合并	检测服务
16	井陘新交建项目管理有限公司	55.5	55.5	设立	园区管理服务
17	中新国际经济合作（海南）有限公司	100	100	设立	建材批发
18	新交建城投建设（株洲）有限公司	80	80	设立	市政道路工程建筑

19	新交建交通发展（保定）有限公司	90	90	设立	公路管理与养护
20	中新交通建设发展（四川）有限公司	100	100	设立	公路工程建筑
21	中新数字科技（四川）有限公司	51	51	非同一控制 企业合并	信息系统集成服务
22	新交建交通发展（昌吉）有限公司	87.68	87.68	设立	公路管理与养护
23	新疆新拜铁路投资有限公司	51	51	非同一控制 企业合并	投资与资产管理
24	新交建（阿克苏）建设发展有限公司	51	51	设立	公路工程建筑
25	疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司	66		设立	铁路货物运输
26	新疆交建通达新材料科技有限公司	市政轨道 公司吸收 合并	51	设立	金属结构制造
27	新疆绿电交通产业科技有限公司	丧失控 制权，持 股 49	100	非同一控制 企业合并	其他电力工程施工
	纳入控制范围子公司户数合计	25 户	26 户		

由上表可以看出，2025 年度纳入合并范围的公司总户数 26 户（其中本部 1 户、一级子公司 25 户），2024 年度纳入合并范围的公司总户数 27 户（其中本部 1 户、一级子公司 26 户）。2025 年新增一级子公司 1 户（疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司），减少一级子公司 2 户（新疆交建通达新材料科技有限公司、新疆绿电交通产业科技有限公司）。

（二）2025 年度公司财务报表审计情况

公司 2025 年财务报表已经中审亚太会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2026）002154 号），会计师的审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆交建 2025 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、公司主要财务指标情况分析

2025 年主要财务指标情况

指标名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	比上年增减额	比上年增减率
资产总额	2,186,100.66	1,989,514.32	196,586.34	9.88%
股东权益总额	630,448.41	502,227.27	128,221.14	25.53%
营业总收入	943,198.94	686,309.29	256,889.65	37.43%

指标名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	比上年增减额	比上年增减率
利润总额	61,389.93	43,598.42	17,791.51	40.81%
归属于母公司股东的净利润	47,244.47	31,969.14	15,275.33	47.78%
扣除非经常性损益后的归母净利润	38,114.89	36,598.39	1,516.5	4.14%
经营活动产生的现金流量净额	93,153.59	23,404.96	69,748.63	298.01%
基本每股收益	0.7	0.5	0.20	40.00%

1. 2025 年年末资产总额较 2024 年年末增加 196,586.34 万元，增幅 9.88%，主要影响因素：一是新增项目投资建设致使公司其他非流动资产增加；二是随着项目收入规模的增加，导致合同资产相应增加。

2. 2025 年年末所有者权益总额较 2024 年年末增加 128,221.14 万元，增幅 25.53%，主要影响因素：一是当期经营积累的增加致使未分配利润增加；二是公司可转换债券强赎，债权转股致使资本公积增加。

3. 2025 年度公司营业收入较上年同期增加 256,889.65 万元，增幅 37.43%，利润总额较上年增幅 40.81%，主要影响因素：一是此前受客观因素制约的部分项目全面复工复产，项目实现利润较上年同期有所增长；二是公司于本年完成新疆将淖铁路有限公司股权转让致使投资收益增加。

4. 2025 年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加 69,748.63 万元，增幅 298.01%，主要影响因素：一是借助政府化债政策，工程结算款流入较去年增加近 4 亿元；二是和田山区项目合同签订及款项计量，化解存量债权 2.53 亿元；三是随着新建项目体量增长，收到业主预付款较上年同期增加 2.83 亿元。

三、重要会计政策、会计估计的变更

（一）会计政策变更

本期无会计政策变更。

（二）会计估计变更

本期无会计估计变更。

四、其他重要事项

1. 2025 年，和田陆港枢纽中心管理有限公司资产出现减值迹象，根据中盛华资产评估有限公司出具的《和田陆港枢纽中心管理有限公司拟进行资产减值测

试涉及的相关资产组可收回金额资产评估报告》（中盛华评报字（2026）第 1029 号），和田陆港公司的房地产租赁业务相关资产组计提资产减值准备 8332.65 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 7,836.03 万元。

2. 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2020 年 9 月 15 日公开发行了 850 万张可转换公司债券，发行总额为人民币 8.50 亿元。2025 年 6 月 25 日，“交建转债”的转股价格由 10.15 元/股调整为 10.00 元/股。2025 年 8 月 28 日，股票价格触发可转换公司债券有条件赎回条款，新疆交建召开第四届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“交建转债”的议案》。9 月 23 日，完成未转股可转债赎回工作，上述转股及赎回致使所有者权益增长 93,956.00 万元。

3. 2025 年 4 月公司与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司签署《非公开股权转让协议》，将持有的将淖铁路公司 22.08%的股权以 5.99 亿元的价格转让，2025 年度确认投资收益 13,288.54 万元。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

议案四：《2026 年度财务预算报告》

全体股东：

现将《2026 年度财务预算报告》提请股东会审议：

2026 年度财务预算编制以“战略穿透、效能驱动、风险容限、资源集约”为核心原则，聚焦公司高质量、高效益发展目标。立足 2026 年度公司整体经营规划，通过优化资源配置效率、深化行业前瞻性研究，构建科学完善的动态预测模型，系统测算完成《2026 年度财务预算方案》。

主要财务预算指标如下：

1. 营业总收入 864,506.86 万元；2. 营业总成本 796,857.74 万元；3. 利润总额 52,420.46 万元；4. 归属于母公司净利润 39,581.45 万元。

2026 年度预算与 2025 年度经营成果比较表

金额单位：万元

项 目	2026 年度预算数	2025 年度实现数	2026 年度预计较上年增减率
营业总收入	864,506.86	943,198.94	-8.34%
营业总成本	796,857.74	878,249.34	-9.27%
利润总额	52,420.46	61,389.93	-14.61%
归属于母公司净利润	39,581.45	47,244.47	-16.22%

特别提示：

公司制定的《2026 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，不代表公司 2026 年真实盈利水平，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

议案五：《2025 年度利润分配预案》

全体股东：

现将《2025 年度利润分配预案》提请股东会审议：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 472,444,703.53 元。按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 45,354,759.57 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 427,089,943.96 元，母公司可分配利润为 408,192,836.14 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 408,192,836.14 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2025 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，现提出 2025 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税)。以截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 729,751,172 股为基数，以此计算 2025 年度拟派发现金红利人民币 145,950,234 元(含税)，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 30.89%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资、新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

议案六：《关于 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》

全体股东：

现将《关于 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》提请股东会审议：

根据 2026 年公司生产经营管理、公司章程约定及内控制度规定，现将公司 2026 年拟向各家金融机构申请综合授信及董事会授权董事长签订融资业务议案，提请董事会审议：

一、授信的基本情况：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”或“公司”）上一年度银行授信额度期限已满，为保证公司现金流充足，满足公司发展所需流动资金，公司 2026 年拟通过 23 家金融机构、1 家融资租赁公司申请总额不超过 261.52 亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、供应链、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用。有效期为自股东会审议通过之日起一年。

二、业务授权：公司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，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。公司董事会提请股东会授权公司董事长签署、办理上述授信项下的具体业务手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、供应链、银行承兑汇票等信用品种。

授权期限：自公司 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

议案七：《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》

全体股东：

现将《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》提请股东会审议：

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 23 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《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》。公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的所有募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对募投项目予以结项，同时为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，上述事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，本公司于 2020 年 9 月 21 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，扣除承销费、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 16,226,415.08 元，实际募集资金净额为人民币 833,773,584.92 元。上述资金已于 2020 年 9 月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 21 日出具的众环验字（2020）010060 号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户储蓄制度，在银行设立募集资金账户，就首次公开发行股票募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》；就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、审计委员会，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

本公司在北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 20000025623700036499060、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为 632359314 开设了 2 个公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户。

截至 2026 年 4 月 16 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
北京股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	20000025623700036499060	0.00	
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	632359314	264,228,772.54	
合计		264,228,772.54	

三、募集资金投资项目情况

根据《新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	计划使用募集资金金额（万元）	募集资金累计投入金额（万元）	备注
1	G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目	60,000.00	34,418.55	

序号	项目名称	计划使用募集资金金额（万元）	募集资金累计投入金额（万元）	备注
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	含发行费用支付
	合计	85,000.00	59,418.55	

四、本次募投项目结项、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 4 月，公司募投项目“G216 北屯至富蕴公路 PPP 项目”已完工验收，已达到预定可使用状态，现对上述项目进行结项。

截至 2026 年 4 月 16 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券所涉及的募投项目募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	扣除发行费用后实际拟投入金额（1）	累计已投入募集资金（2）	扣除手续费的利息收入（3）	预计节余募集资金（4）=（1）-（2）+（3）
1	G216 北屯至富蕴公路 PPP 项目	60,000.00	60,000.00	34,418.55	841.43	26,422.88
2	补充流动资金	25,000.00	23,377.36	23,377.36	0	0
	合计	85,000.00	83,377.36	57,795.91	841.43	26,422.88

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

截至 2026 年 4 月 16 日止，公司已按照承诺累计使用 57,795.91 万元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 841.43 万元，节余募集资金约 26,422.88 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

五、募集资金节余的原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金管理相关规定，秉持合理、节约、高效原则，结合项目实际需求科学审慎使用募集资金，有效降低项目建设成本，使得项目实际支出低于计划支出，形成部分募集资金节余。

2、募集资金在银行存放期间产生了一定的利息收益。

六、节余募集资金的使用计划

鉴于募投项目已完工，且达到可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将上述项目结项后节余募集资金 26,422.88 万元（实际金额以资金转出当日募集专户余额为准）永久补充

公司流动资金，用于公司日常经营活动。

公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

七、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际进展与公司生产经营需求作出的审慎决策。该事项有利于提高募集资金的使用效率，更好地助力公司主营业务发展，符合全体股东的利益。相关决策程序严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的各项管理规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦未损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远发展的要求。

八、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

2026年4月23日，公司召开2026年第四届审计委员会第二次会议，审议通过了《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》，审计委员会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目的实际进展情况做出的审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《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》。董事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）独立董事发表明确意见

独立董事认为，本事项符合相关法规，相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新疆交通

建设集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定。同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

议案八：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

全体股东：

现将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提请股东会审议：

一、日常关联交易概述

公司预计 2026 年将与昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司、喀什建实路桥试验检测有限责任公司、喀什天亿建筑工程劳务有限公司、乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司、新疆阿乌阿公路发展有限责任公司、新疆博荟人力资源服务有限公司、新疆敦若公路投资发展有限责任公司、新疆公路工程监理中心有限责任公司、新疆公路建设（集团）有限责任公司、新疆公路交通科技开发有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、新疆疆南路桥工程有限责任公司、新疆交勘致远工程科技有限公司、新疆交通产业创新控股有限公司、新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆交通建设投资控股有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆交通投资（集团）有限责任公司运营分公司、新疆交投阿乌高速公路有限责任公司、新疆交投创意服务有限公司、新疆交投独库高速投资发展有限责任公司、新疆交投工程技术发展有限责任公司、新疆交投工程咨询有限责任公司、新疆交投交安科技有限公司、新疆交投科技有限责任公司、新疆交投昆仑建设工程有限公司、新疆交投联网收费服务有限公司、新疆交投人力资源开发服务有限公司、新疆交投生态有限责任公司、新疆交投实业有限责任公司、新疆交投实业有限责任公司乌鲁木齐分公司、新疆交投数字传媒有限公司、新疆交投物业服务有限公司、新疆交投养护集团有限责任公司、新疆交投运维物业服务有限公司、新疆交投中油能源有限公司、新疆交投准东投资发展有限公司、新疆交投资源开发有限责任公司、新疆路桥建设集团建材有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、新疆路桥南疆工程建设有限公司、新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司、新疆那巴高速公路发展有限责任公司、新疆南天山公路投资发展有限责任公司、新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司、新疆鄯库公路投资发展有限责任公司、新疆丝路慧通工程管理服务有限公司、新疆塔上公路投资发展有限责任公司、新疆昆仑智造钢结构有限公司、新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司、新疆新冶瑞恒工程机械有限公司、新疆新筑路桥建设有限责任公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司、

新疆冶金建设（集团）有限责任公司墨玉县分公司、新疆一洲路桥工程有限责任公司、新疆一洲路桥工程有限责任公司第一公路工程分公司、新疆一洲路桥工程有限责任公司和硕县分公司、新疆长和文博石化有限公司、新交投（成都）大数据有限责任公司共计六十一家公司发生累计不超过 470,147.63 万元的关联交易。公司上年度实际发生关联交易金额为 328,506.82 万元。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计发生金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购材料	新疆交投创意服务有限公司	办公材料	询价采购	43.60	0.00	123.36
	新疆交投交安科技有限公司	采购施工材料	公开招标	17,314.25	1,020.66	4,731.55
	新疆交投数字传媒有限公司	办公材料	询价采购	30.65	0.00	262.29
	新疆长和文博石化有限公司	采购施工材料	公开招标	985.20	0.00	1,456.57
	新疆交投资源开发有限责任公司	采购施工材料	公开招标	706.96	0.00	3,720.62
	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	采购施工材料	公开招标	1,985.01	0.00	1,621.61
	新疆交勘致远工程科技有限公司	采购施工材料	公开招标	26.58	0.00	361.25
	新疆交投准东投资发展有限公司	采购施工材料	公开招标	3,945.12	0.00	1,004.48
	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	采购施工材料	公开招标	410.00	0.00	0.00
	新疆交投中油能源有限公司	采购施工材料	公开招标	4,566.60	0.00	0.00
小计				30,013.97	1,020.66	13,281.73

向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	新疆路桥建设集团 有限公司	材料 销售	公开招标	2,146.24	36.60	1,183.90
	新疆交通科学研究 院有限责任公司	材料 销售	公开招标	1,815.95	460.00	869.88
	新疆公路交通科技 开发有限责任公司	材料 销售	公开招标	300.00	0.00	339.38
	新疆路桥南疆工程 建设有限公司	材料 销售	公开招标	2,626.01	0.00	0.00
	新疆交投交安科技 有限公司	材料 销售	公开招标	1,500.00	0.00	0.00
	新疆新冶建筑集成 科技有限公司	材料 销售	公开招标	200.00	0.00	0.00
	新疆冶金建设（集 团）有限责任公司	材料 销售	公开招标	100.00	0.00	114.98
	新疆路桥桥梁工程 建设有限责任公司	材料 销售	公开招标	100.00	0.00	59.04
	新疆路桥建设集团 建材有限公司	材料 销售	公开招标	150.00	76.43	4,640.67
	小计			8,938.19	573.03	7,207.85
向 关 联 人 提 供 劳 务	新疆交投运维物业 服务有限公司	租 赁 服 务	询价采购	1.02	0.00	89.07
	新疆路桥南疆工程 建设有限公司	工 程 施 工	公开招标	2,626.01	0.00	104.45
	新疆路桥建设集团 有限公司	工 程 施 工	公开招标	13,637.62	0.00	36,010.57
	新疆鄯库公路投资 发展有限责任公司	工 程 施 工	公开招标	148,509.95	18,606.29	73,521.78
	新疆交投阿乌高速 公路有限责任公司	工 程 施 工	公开招标	1,451.48	0.00	1,771.96
	新疆敦若公路投资 发展有限责任公司	勘 察 设 计	公开招标	13,523.67	0.00	0.00
	新疆交投物业服务 有限公司	租 赁 服 务	公开招标	800.00	0.00	0.00
	新疆冶金建设（集 团）有限责任公司墨 玉县分公司	工 程 施 工	公开招标	0.00	0.00	0.00
	新疆公路工程监理 中心有限责任公司	租 赁 服 务	公开招标	1.75	0.00	13.64
	新疆交通投资（集 团）有限责任公司	工 程 施 工	公开招标	67,223.23	0.00	119,072.70
	新疆塔上公路投资 发展有限责任公司	工 程 施 工	公开招标	31,587.27	0.00	0.00

	新疆交通科学研究院有限责任公司	工程施工	公开招标	835.02	0.00	1,806.25
	新疆交通产业创新控股有限公司	工程施工	公开招标	32.00	0.00	51.19
	新疆交投养护集团有限责任公司	招标代理服务	公开招标	20.00	0.00	5.57
	新疆交投人力资源开发服务有限责任公司	招标代理服务	询价采购	1.00	0.00	49.37
	新疆交投科技有限责任公司	招标代理、网络安全	公开招标	38.00	0.00	1.20
	新疆交投实业有限责任公司	工程施工	公开招标	20.00	0.00	138.49
	新疆交通投资（集团）有限责任公司运营分公司	工程施工	公开招标	1,410.03	0.00	0.00
	新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	工程施工	公开招标	7,304.04	0.00	1,122.94
	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	工程施工	公开招标	24,697.52	0.00	23,110.98
	新疆交投独库高速投资发展有限责任公司	工程施工	公开招标	39,595.66	0.00	5,728.01
	新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司	称台标定服务	询价采购	4.08	0.00	0.00
	新疆交投联网收费服务有限责任公司	清分结算服务	询价采购	13.52	0.00	0.00
	新疆南天山公路投资发展有限责任公司	公路施工	公开招标	41,563.25	0.00	6,011.21
	小计			394,896.12	18,606.29	268,609.38
接受关联人提供的劳务	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	检测咨询	询价采购	3.53	0.00	1.69
	喀什建实路桥试验检测有限责任公司	检测咨询	公开招标	593.28	0.00	89.00
	喀什天亿建筑工程劳务有限公司	劳务服务	公开招标	2,539.59	206.54	607.30

乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司	劳务服务	公开招标	485.00	0.00	0.00
新疆博荟人力资源服务有限公司	技术咨询	公开招标	38.50	0.00	0.02
新疆公路工程监理中心有限责任公司	监理服务	公开招标	1,841.71	0.00	604.12
新疆公路建设(集团)有限责任公司	劳务服务	公开招标	75.19	0.00	123.50
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	检测咨询	公开招标	565.24	51.47	222.24
新疆交勘致远工程科技有限公司	监理服务	公开招标	1,162.96	0.00	631.86
新疆交通产业创新控股有限公司	劳务服务	公开招标	1,108.27	0.00	860.32
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	勘察设计	公开招标	7,296.94	0.00	125.00
新疆交通建设投资控股有限公司	租赁服务	公开招标	82.00	0.00	79.11
新疆交通科学研究院有限责任公司	勘察设计	公开招标	411.09	0.00	578.44
新疆交通投资(集团)有限责任公司	招标代理	公开招标	16.93	0.10	22.05
新疆交通投资(集团)有限责任公司运营分公司	技术服务	公开招标	13.83	17.41	38.55
新疆交投工程技术发展有限责任公司	试验检测	公开招标	18.88	0.00	86.17
新疆交投工程咨询有限责任公司	监理服务	公开招标	1,671.29	0.00	798.31
新疆交投科技有限责任公司	技术咨询	公开招标	13.21	0.00	6.38
新疆交投昆仑建设工程有限公司	劳务服务	公开招标	300.00	0.00	0.00
新疆交投人力资源开发服务有限责任公司	劳务服务	公开招标	62.50	20.00	52.04
新疆交投生态有限责任公司	检测咨询	公开招标	160.97	0.00	20.75
新疆交投实业有限责任公司乌鲁木齐分公司	劳务服务	询价采购	1.70	0.00	0.00

新疆交投数字传媒有限公司	技术咨询	公开招标	15.00	0.00	13.74
新疆交投运维物业服务有限公司	物业服务	公开招标	311.00	0.25	232.23
新疆路桥建设集团有限公司	劳务服务	公开招标	604.62	0.00	0.00
新疆路桥南疆工程建设有限公司	劳务服务	公开招标	10,950.56	608.87	3,122.43
新疆新冶瑞恒工程机械有限公司	劳务服务	公开招标	0.00	0.00	0.00
新疆新筑路桥建设有限责任公司	劳务服务	公开招标	432.18	0.00	661.26
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	劳务服务	公开招标	3,284.48	0.00	4,175.48
新疆冶金建设（集团）有限责任公司墨玉县分公司	劳务服务	公开招标	437.89	0.00	0.00
新疆一洲路桥工程有限责任公司第一公路工程分公司	劳务服务	公开招标	60.00	0.00	107.52
新疆一洲路桥工程有限责任公司和硕县分公司	技术服务	询价采购	50.00	0.00	78.53
新交投（成都）大数据有限责任公司	技术服务	询价采购	3.35	0.00	20.90
新疆疆南路桥工程有限责任公司	劳务服务	公开招标	1,047.67	0.00	47.08
新疆一洲路桥工程有限责任公司	劳务服务	公开招标	300.00	0.00	2,015.42
特变电工股份有限公司能源动力分公司	劳务服务	公开招标	340.00	0.00	0.00
小计			36,299.35	904.64	15,421.45
合计			470,147.63	21,104.64	304,520.40

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占	实际发生额与预计金额差异	披露日期及披露索引
--------	-----	--------	--------	------	--------	--------------	-----------

					同类 业务 比例 (%)	(%)	
采购 商品	新疆交勤致远工程科技有限公司	采购商品	361.25	0.00	0.00%		
	新疆交科信息开发有限责任公司	采购商品	3.10	0.00	0.00%		
	新疆交通科学研究院有限责任公司	采购商品	538.94	609.00	3.42%	-11.50%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
	新疆交通投资(集团)有限责任公司运营分公司	采购商品	0.04	0.00	0.00%		
	新疆交投创意服务有限公司	采购商品	123.36	0.00	0.00%		
	新疆交投档案服务有限公司	采购商品	13.27	0.00	0.00%		
	新疆交投交安科技有限公司	采购商品	4,731.55	2,385.88	13.39%	98.31%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
	新疆交投商业开发有限责任公司	采购商品	312.62	362.69	2.03%	-13.81%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
	新疆交投实业有限责任公司	采购商品	0.03	0.00	0.00%		

	新疆交投数字传媒有限公司	采购商品	262.29	376.47	2.11%	-30.33%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
	新疆交投物业服务有限公司	采购商品	0.26	0.00	0.00%		
	新疆交投准东投资发展有限公司	采购商品	1,004.48	0.00	0.00%		
	新疆交投资源开发有限责任公司	采购商品	3,720.62	6,959.01	39.05%	-46.54%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	采购商品	1,621.61	7,130.00	40.00%	-77.26%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
	新疆长和文博石化有限公司	采购商品	1,456.57	0.00	0.00%		
	新疆中新供应链管理有限责任公司	采购商品	23.33	0.00	0.00%		
	新疆交投房地产开发有限公司	债务重组	1,354.87	0.00	0.00%		
	小计		15,528.17	17,823.05	1.00%	-12.88%	
销售商品	新疆公路建设(集团)有限责任公司	销售商品	1,004.94	3,000.00	14.77%	-66.50%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度

							日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆公路交通科技开发有限责任公司	销售商品	339.38	0.00	0.00%			
新疆交通科学研究院有限责任公司	销售商品	869.88	500.00	2.46%	73.98%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交通投资（集团）有限责任公司运营分公司	销售商品	26.32	0.00	0.00%			
新疆交投科技有限责任公司	销售商品	1,023.11	0.00	0.00%			
新疆交投养护集团有限责任公司	销售商品	970.56	2,300.00	11.32%	-57.80%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆陆通交通建设有限责任公司	销售商品	215.54	230.00	1.13%	-6.29%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆路桥建设集团建材有限公司	销售商品	4,640.67	5,630.00	27.72%	-17.57%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公

							告》（公告编号：2025-019）。
	新疆路桥建设集团有 限公司	销售 商品	1,183.90	1,650.00	8.12%	-28.25%	2025 年 4 月 24 日刊登于 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、 《中国证券报》《上海证 券报》上的《2025 年度 日常关联交易预计的公 告》（公告编号： 2025-019）。
	新疆路桥桥梁工程建 设有限责任公司	销售 商品	59.04	0.00	0.00%		
	新疆冶金建设（集团） 有限责任公司	销售 商品	114.98	7,000.00	34.47 %	-98.36%	2025 年 4 月 24 日刊登于 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、 《中国证券报》《上海证 券报》上的《2025 年度 日常关联交易预计的公 告》（公告编号： 2025-019）。
	小计		10,448.32	20,310.00	1.00	-48.56%	
提供 劳务	昌吉市路驰路桥试验 检测有限责任公司	提供 劳务	0.25	0.00	0.00%		
	富蕴喀富交通建设投 资有限责任公司	提供 劳务	5,228.21	0.00	0.00%		
	哈密赤诚公路试验检 测有限责任公司	提供 劳务	0.07	0.00	0.00%		
	和田交投房地产开发 有限公司	提供 劳务	7,008.41	8,688.14	2.45%	-19.33%	2025 年 4 月 24 日刊登于 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、 《中国证券报》《上海证 券报》上的《2025 年度 日常关联交易预计的公 告》（公告编号： 2025-019）。
	交融启辰融资租赁（青 岛）有限公司	提供 劳务	9.13	0.00	0.00%		
	交融启辰商业保理（青 岛）有限公司	提供 劳务	1.26	0.00	0.00%		
	喀什建实路桥试验检 测有限责任公司	提供 劳务	0.11	0.00	0.00%		

喀什天亿建筑工程劳务有限公司	提供劳务	5.37	0.00	0.00%		
乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	提供劳务	0.05	0.00	0.00%		
新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	提供劳务	1,122.94	4,242.29	1.19%	-73.53%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
新疆博荟人力资源服务有限公司	提供劳务	0.52	0.00	0.00%		
新疆公路工程监理中心有限责任公司	提供劳务	13.64	11.00	0.00%	24.00%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
新疆公路建设(集团)有限责任公司	提供劳务	224.07	255.00	0.07%	-12.13%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	提供劳务	56.73	0.00	0.00%		
新疆疆南路桥工程有限责任公司	提供劳务	0.05	0.00	0.00%		
新疆交勤致远工程科技有限公司	提供劳务	0.16	0.00	0.00%		
新疆交通产业创新控股有限公司	提供劳务	51.19	0.00	0.00%		
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	提供劳务	1,472.26	0.00	0.00%		
新疆交通科学研究院	提供	1,806.25	2,957.67	0.83%	-38.93%	2025年4月24日刊登于

有限责任公司	劳务						巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-019)。
新疆交通投资(集团)有限责任公司	提供劳务	119,072.70	122,657.38	34.54%	-2.92%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-019)。
新疆交通投资(集团)有限责任公司阿克苏分公司	提供劳务	328.64	0.00	0.00%			
新疆交通投资(集团)有限责任公司乌鲁木齐分公司	提供劳务	22.49	0.00	0.00%			
新疆交投阿勒泰文化旅游发展有限公司	提供劳务	7.86	21.19	0.01%	-62.91%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-019)。
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	提供劳务	1,771.96	2,542.91	0.72%	-30.32%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-019)。
新疆交投独库高速投资发展有限责任公司	提供劳务	5,728.01	0.00	0.00%			
新疆交投工程技术发	提供	2.82	0.00	0.00%			

展有限责任公司	劳务					
新疆交投工程咨询有 限责任公司	提供 劳务	0.07	0.00	0.00%		
新疆交投交安科技有 限公司	提供 劳务	44.17	500.00	0.14%	-91.17%	2025 年 4 月 24 日刊登于 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、 《中国证券报》《上海证 券报》上的《2025 年度 日常关联交易预计的公 告》(公告编号： 2025-019)。
新疆交投科技有限责 任公司	提供 劳务	1.20	0.00	0.00%		
新疆交投昆仑建设工 程有限公司	提供 劳务	7.77	0.00	0.00%		
新疆交投人力资源开 发服务有限责任公司	提供 劳务	49.37	60.51	0.02%	-18.41%	2025 年 4 月 24 日刊登于 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、 《中国证券报》《上海证 券报》上的《2025 年度 日常关联交易预计的公 告》(公告编号： 2025-019)。
新疆交投商业保理有 限公司	提供 劳务	5.02	0.00	0.00%		
新疆交投商业开发有 限责任公司	提供 劳务	0.09	0.00	0.00%		
新疆交投实业有限责 任公司	提供 劳务	138.49	500.00	0.14%	-72.30%	2025 年 4 月 24 日刊登于 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、 《中国证券报》《上海证 券报》上的《2025 年度 日常关联交易预计的公 告》(公告编号： 2025-019)。
新疆交投数字传媒有 限公司	提供 劳务	5.89	7.95	0.00%	-25.91%	2025 年 4 月 24 日刊登于 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、 《中国证券报》《上海证 券报》上的《2025 年度

							日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	提供劳务	35.79	0.00	0.00%			
新疆交投养护集团有限责任公司	提供劳务	5.57	320.00	0.09%	-98.26%		2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投运维物业服务有限责任公司	提供劳务	89.07	0.00	0.00%			
新疆交投准东投资发展有限公司	提供劳务	13.71	0.00	0.00%			
新疆交投资本控股有限公司	提供劳务	41.67	68.49	0.02%	-39.16%		2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投资源开发有限责任公司	提供劳务	6.27	0.00	0.00%			
新疆陆通交通建设有限责任公司	提供劳务	2.36	2.50	0.00%	-5.60%		2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆路桥北疆工程建设有限公司	提供劳务	0.09	0.00	0.00%			
新疆路桥建设集团有限公司	提供劳务	36,010.57	41,291.53	11.63%	-12.79%		2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、

							《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆路桥南疆工程建设有限公司	提供劳务	104.45	0.00	0.00%			
新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	提供劳务	0.09	0.00	0.00%			
新疆路桥试验检测有限责任公司	提供劳务	0.25	0.00	0.00%			
新疆那巴高速公路发展有限责任公司	提供劳务	23,110.98	43,249.73	12.18%	-46.56%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆南天山公路投资发展有限责任公司	提供劳务	6,011.21	29,996.91	8.45%	-79.96%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆鄯库公路投资发展有限责任公司	提供劳务	73,521.78	96,351.07	27.13%	-23.69%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	提供劳务	0.09	800.00	0.23%	-99.99%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度

							日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
	新疆西域公路建设集团有限责任公司	提供劳务	2.17	120.00	0.03%	-98.19%	2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
	新疆新草生态科技有限公司	提供劳务	49.86	41.26	0.01%	20.84%	2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
	新疆冶金建设（集团）有限责任公司	提供劳务	1,188.43	400.00	0.11%	197.11%	2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
	新疆一洲路桥工程有限责任公司	提供劳务	46.50	0.00	0.00%		
	新疆长和文博石化有限公司	提供劳务	0.05	0.00	0.00%		
	新疆交投房地产开发有限公司	提供劳务	8.81	0.00	0.00%		
	新疆新筑路桥建设有限责任公司	提供劳务	52.02	0.00	0.00%		
	小计		284,489.02	355,085.53	1.00	-19.88%	
接受劳务	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	1.69	5.91	0.01%	-71.40%	2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证

							券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	89.00	105.02	0.49%	-15.25%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
喀什天亿建筑工程劳务有限公司	接受劳务	607.30	0.00	3.37%			
新疆博荟人力资源服务有限公司	接受劳务	0.02	0.00	0.00%			
新疆公路工程监理中心有限责任公司	接受劳务	604.12	1,353.71	3.35%	-55.37%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆公路建设（集团）有限责任公司	接受劳务	123.50	12.50	0.68%	888.00%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	接受劳务	222.24	360.97	1.23%	-38.43%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

新疆疆南路桥工程有限责任公司	接受劳务	47.08	0.00	0.26%		
新疆交建绿之源生态科技有限公司	接受劳务	86.64	0.00	0.48%		
新疆交勤致远工程科技有限公司	接受劳务	631.86	1,039.77	3.50%	-39.23%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
新疆交科信息开发有限责任公司	接受劳务	44.32	1.05	0.25%	4120.95%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
新疆交通产业创新控股有限公司	接受劳务	860.32	0.00	4.77%		
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	接受劳务	125.00	273.53	0.69%	-54.30%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
新疆交通建设投资控股有限公司	接受劳务	79.11	0.00	0.44%		
新疆交通科学研究院有限责任公司	接受劳务	578.44	856.70	3.21%	-32.48%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

新疆交通投资（集团） 有限责任公司	接受 劳务	22.05	0.50	0.12%	4310.00%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交通投资（集团） 有限责任公司乌鲁木 齐分公司	接受 劳务	0.19	10.00	0.00%	-98.10%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交通投资（集团） 有限责任公司运营分 公司	接受 劳务	38.55	29.87	0.21%	29.06%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投创意服务有 限公司	接受 劳务	126.03	0.00	0.70%		
新疆交投工程技术发 展有限责任公司	接受 劳务	86.17	0.10	0.48%	86070.00%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投工程咨询有 限公司	接受 劳务	798.31	1,153.94	4.42%	-30.82%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度

							日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投建设管理有限责任公司	接受劳务	11.23	0.00	0.06%			
新疆交投科技有限责任公司	接受劳务	6.38	21.00	0.04%	-69.62%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投人力资源开发服务有限责任公司	接受劳务	52.04	10.00	0.29%	420.40%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投商业开发有限责任公司	接受劳务	1,339.54	0.00	7.42%			
新疆交投生态有限责任公司	接受劳务	20.75	18.80	0.12%	10.37%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投实业有限责任公司乌鲁木齐县分公司	接受劳务	0.40	0.00	0.00%			
新疆交投数字传媒有限公司	接受劳务	13.74	13.65	0.08%	0.66%		2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年度日常关联交易预计的公

							告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	接受劳务	320.83	473.88	1.78%	-32.30%		2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投物业服务有限责任公司	接受劳务	239.87	307.50	1.33%	-21.99%		2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆交投运维物业服务有限责任公司	接受劳务	232.23	0.00	1.29%			
新疆路桥南疆工程建设有限公司	接受劳务	3,122.43	0.00	17.31%			
新疆路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	64.34	199.28	0.36%	-67.71%		2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
新疆瑞阡绿色建筑科技有限公司	接受劳务	15.85	0.00	0.09%			
新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司	接受劳务	7.81	8.28	0.04%	-5.68%		2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

新疆西域公路建设集团有限责任公司	接受劳务	362.81	206.50	2.01%	75.69%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
新疆冶金建设(集团)有限责任公司	接受劳务	4,175.48	7,210.16	23.14%	-42.09%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
新疆一洲路桥工程有限责任公司	接受劳务	2,015.42	0.00	11.17%		
新疆一洲路桥工程有限责任公司第一公路工程分公司	接受劳务	107.52	0.00	0.60%		
新疆一洲路桥工程有限责任公司和硕县分公司	接受劳务	78.53	0.00	0.44%		
新交投(成都)大数据有限责任公司	接受劳务	20.90	0.00	0.12%		
新疆新筑路桥建设有限责任公司	接受劳务	661.26	146.01	3.67%	352.89%	2025年4月24日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。
小计		18,041.32	13,818.63	1.00	30.56%	
合计		328,506.82	407,037.21		-19.29%	
大额销货退回的详细情况	无					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	公司于2025年4月22日及2025年5月28日分别召开了公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议及2024年度股东会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司日常生产经营工程施工劳务、材料采购等关联交易除单独履行审议程序的项目外均按照上述审议通过事项执行。					

	报告期内，与预计相比，提供劳务类关联交易实际发生 284,489.02 万元，采购类关联交易实际发生 15,528.17 万元，销售类关联交易实际发生 10,448.32 万元，接受劳务类关联交易实际发生 18,041.32 万元。报告期内，合计发生各类关联交易 328,506.82 万元，占预计金额 452,775.74 万元的 72.55%。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

四、关联交易主要内容

1. 定价依据及定价原则

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是提供和接受劳务，遵循公开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。

2. 关联交易协议的签署情况

公司将按照年度股东会审议通过的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，且根据 2026 年度公司日常经营的实际需要，与各关联方企业在本次授权范围内严格按照公司规章制度执行并签署协议，公司将按照各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

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。公司 2026 年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则进行的，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司 2026 年度预计的关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益的情形。同意该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

议案九：《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》

全体股东：

现将《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》提请股东会审议：

一、年度投资的总体目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）将围绕国家、自治区关于融入丝绸之路经济带核心区建设培育壮大“十大产业集群”、加强科技创新、碳达峰碳中和等重大战略部署，以及交投集团“12358”发展规划和“12375”发展目标，聚焦新疆交建主责主业，锚定高质量发展航向，持续推动短板产业补链、优势产业强链、传统产业拓链、新兴产业建链，通过“强链、补链、拓链、建链”组合拳，匠心构建具有交建特色和市场竞争力现代化产业体系，势必将新疆交建打造成为国内领先、国际知名的基础设施建设领域现代化企业。

（一）充分契合规划目标，大力发挥企业优势

交投集团作为自治区综合交通基础设施投融资平台，聚焦公路、铁路、机场等交通基础设施投融资、建设、管理、养护和运营职责。新疆交建 2026 年投资计划中，均为主业投资项目。符合主业发展战略，能进一步推进与各地政府的长期战略合作关系，具有很高的战略必要性，对交投集团长远发展意义重大。

另一方面，2026 年新疆交建将充分发挥资质等级高、资质类别全、公路工程施工管理经验丰富等优势，聚焦主业，加大核心业务投资力度，完善发展公路工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关产业，坚持全生产要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念，成长为基础设施投资、建设、运营及管理为一体的总投资商、总承包商、总运营商。

（二）深耕核心区域，锻造核心竞争力

新疆交建作为自治区交通建设行业骨干企业，持续深耕核心区域，积极参与自治区重点项目、优质项目，依托多元复杂工况的实战历练，公司不仅积累了丰富的施工经验，锤炼过硬技术本领，更构建了稳固的行业资源网络，显著提升了品牌知名度与市场影响力。

（三）推进多元化业务发展，优化产业布局

新疆交建将锚定行业前沿，筛选行业及产业头部领军企业，对标考察学习，汲取先进理念与成功经验，为进军新兴领域筑牢根基；积极探索公司所处行业的产业链上下游全景动态、深度钻研新兴产业的发展趋势及国家政策导向，全面、深度参与大基建行业，弥补新疆交建在投资领域相对单一的短板，优化产业布局，增强公司应对复杂市场环境的韧性，提升抗风险能力，为公司长期发展提供更多空间。

二、投资规模、资金来源及资产负债水平

（一）投资规模

2026 年新疆交通建设集团股份有限公司建议计划投资项目共计 4 项，计划投资总额为 293255.08 万元，其中：续建项目 3 项，投资额度为 293255.08 万元；储备项目 1 项，投资额度为 0 万元。

（二）资金来源及构成

2026 年度新疆交建投资总额 293255.08 万元，其中自有资金 98326.49 万元，占比 33.53%；银行贷款 158420.00 万元，占比 54.02%；其他（地方专项债）36508.59 万元，占比 12.45%。

三、投资方向与结构

（一）投资类别

2026 年固定资产投资 293255.08 万元。

（二）投资领域

2026 年度新疆交建投资项目均为主业项目，共计 4 项，金额 293255.08 万元。

（三）投资地域

2026 年度新疆交建计划投资项目 4 个。其中 4 个项目建设地点为疆内。

（四）投资阶段

2026 年度新疆交建续建项目 3 个，投资额 293255.08 万元，其中需跨年续建投资项目 2 个；储备项目 1 项，投资额 0 万元。

四、计划投资项目

（一）昌吉州重要省道特许经营项目

1. 投资主体：新交建交通发展（昌吉）有限公司；
2. 基本内容：项目中包含 3 个子项目；

(1) S228 线硅化木园至土圆仓公路改扩建项目采用一级公路技术标准，路线全长 103.22km；

(2) S239 线五彩湾至吉木萨尔县公路改扩建项目，采用一级公路技术标准，路线全长 89.159km；

(3) S240 线准东大井服务区至奇台公路改扩建项目，采用一级公路技术标准建设，路线全长 88.044km；

3. 投资额：项目总投资 685619.1506 万元；

4. 股权占比：

新疆交建持股 87.68488%，昌吉州交投建设集团有限公司持股 12%，新疆交通科学研究院有限责任公司持股 0.15756%，新疆交通规划勘察设计院有限公司持股 0.15756%；

5. 资金来源建议：贷款+自有资金；

6. 投资进度：续投；项目总投资 685619.1506 万元，项目公司截至 2025 年底已完成投资额 385166.36 万元，2026 年度计划投资额 198300 万元；

7. 预期投资收益：根据财务测算，综合考虑投资收益和施工收益后，新疆交建财务内部收益率为 5.46%；

8. 实施年限：2024 年 6 月-2027 年 9 月；

9. 引进技术和技术创新情况：计划引入智能化机群施工技术、3D 打印混凝土技术、高强钢锌铝镁护栏、废旧轮胎胶粉复合改性沥青、煤基固废在公路路基及水稳基层的应用技术、分布式光伏技术等四新技术，后续项目实施过程中，将加强自身管理，结合实际情况积极开展四新技术开发及应用；

10. 合资合作方情况：①新疆交通规划勘察设计院有限公司；②新疆交通科学研究院有限责任公司；③昌吉州交投建设集团有限公司；

11. 前期研究工作开展情况：本项目已按照投资制度相关要求履行交建、交投层面内部决策流程，并上报自治区国资委；

12. 资金落实现状及预期情况：

截至 2025 年底已完成投资额 385166.36 万元，根据特许经营协议项目资本金占总投资的 20%，应缴项目资本金占完成投资额 20%，为 77033.27 万元，目前已到位 58329.44 万元；其中新疆交建持股 87.68488%，累计应缴纳项目资本金 67546.53 万元，已缴 52990 万元，剩余 14556.53 万元暂未缴纳；昌吉交投持股

12%，累计应缴纳项目资本金 9243.99 万元，已缴 5138.08 万元，剩余 4105.91 万元暂未缴纳；设计院持股 0.15756%，累计应缴纳项目资本金 121.37 万元，已缴 100.68 万元，剩余 20.69 万元暂未缴纳；交科院持股 0.15756%，累计应缴纳项目资本金 121.37 万元，已缴 100.68 万元，剩余 20.69 万元暂未缴纳。2026 年预计完成投资 198300 万元，各股东需缴纳项目资本金 39660.00 万元，其中新疆交建需注入 34775.82 万元，昌吉交投需注入 4759.2 万元，设计院及新交科分别需注入 62.48 万元。综上，2026 年项目合计需项目资本金 58363.83 万元，剩余所需资金将通过银行贷款方式解决，约 139936.17 万元。

（二）新和至拜城铁路项目

1. 投资主体：新疆新拜铁路投资有限公司；

2. 基本内容：新建铁路正线长度 91.371 公里，新建特大桥 4 座、大桥 15 座、隧道 2 座，分布车站 6 处，近期开站 3 处。铁路等级：II 级，正线数目：单线，设计速度：120 公里/小时，限制坡度：6‰，牵引类型：内燃（预留电化），牵引质量：5000 吨。

3. 投资额：项目总投资 382088.35 万元；

4. 股权占比：

新疆交建持股 51%；新疆蓝业建设发展有限公司持股 27%；拜城县城投资建设发展（集团）有限公司持股 22%；

5. 资金来源建议：贷款+自有资金；

6. 投资进度：续投；项目总投资 382088.35 万元，截至 2025 年底已完成投资额 32168.41 万元，2026 年度计划投资额 50000 万元。

7. 预期投资收益：根据财务测算，新疆交建财务内部收益率为 4.27%；

8. 实施年限：2024 年 10 月-2030 年 1 月；

9. 引进技术和技术创新情况：对计划引入的四新技术正在调研，后续项目实施过程中，将加强自身管理，结合实际情况积极运用四新技术；

10. 合资合作方情况：①拜城县城投资建设发展（集团）有限公司；②新疆蓝业建设发展有限公司；

11. 前期研究工作开展情况：本项目已按照投资制度相关要求履行交建、交投层面内部决策流程，并上报自治区国资委；

12. 资金落实现状及预期情况：2026 年预计完成投资 50000 万元。本项目截

至 2025 年底，项目资本金应缴 53046.19 万元，目前已到位 43744.72 万元，其中蓝业公司欠缴 9301.47 万元，目前已推动蓝业公司启动股权转让程序，后续待受让方完成股权变更后，将及时督促其补缴所欠资本金。根据增资协议约定，2026 年各股东需缴纳项目资本金 22734.08 万元，其中新疆交建需注入 11594.38 万元，拜城城投需注入 5001.50 万元，蓝业公司（或其股权受让方）需注入 6138.20 万元。综上，2026 年项目合计需项目资本金 32035.55 万元（含蓝业公司欠缴补缴部分），剩余所需资金将通过银行贷款方式解决。

（三）疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司铁路专用线项目

1. 投资主体：疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司；

2. 基本内容：本线自南疆线疏勒站站房同侧 1 道和田端咽喉引出，接轨处设安全线 1 条，有效长满足 50m，新建专用线与南疆线并行约 413m，然后以一组半径为 400m 曲线走行 380m 后，进入新建汇通站（园区内企业站），新建正线全长 2.037km。

车站配套工程：汇通站共设到发线兼装卸线 4 条（Z1、Z2、Z3、Z5 线），控制有效长 850m。汇通站北侧预留办公生活区。汇通站外贸集装箱堆场东侧预留海关监管区。

3. 投资额：项目总投资 65635.48 万元。

4. 股权占比：

新疆交建持股 66%，疏勒交物建设发展有限公司持股 34%；

5. 资金来源建议：贷款+自有资金；

6. 投资进度：续建项目；项目总投资 65635.48 万元，截至 2025 年底已完成投资额 20680.40 万元，2026 年度计划投资额 44955.08 万元；

7. 预期投资收益：根据财务测算，综合考虑投资收益和施工收益后，新疆交建财务内部收益率为 3.81%；

8. 实施年限：2025 年 5 月-2026 年 10 月；

9. 引进技术和技术创新情况：本项目正在拟投资论证阶段，后续项目实施过程中，将加强自身管理，结合实际情况积极运用四新技术；

10. 合资合作方情况：疏勒交物建设发展有限公司；

11. 前期研究工作开展情况：已经新疆交建党委会、董事会、总经理办公会审议通过；新疆交建于 2025 年 1 月 8 日向交投集团提交《关于新疆交建通过增

资方式成为疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司股东暨投资新建疏勒汇通铁路专用线项目的请示》及附件；2025 年 1 月经交投集团党委会、董事会审议通过；2025 年 2 月 19 日获取交投集团同意项目实施的相关批复。

12. 资金落实现状及预期情况：2026 年计划完成投资 44955.08 万元，包含项目资本金金额为 7927.11 万元，其中新疆交建出资 3463.89 万元；疏勒交物建设发展有限公司出资 4463.22 万元；预计 36508.59 万元以专项债解决；剩余部分为银行贷款解决。

（四）温昭公路(G219)温宿服务港建设项目

1. 投资主体：新交建（阿克苏）建设发展有限公司；

2. 基本内容：项目位于温宿县博孜墩乡库尔干村北侧，规划占地面积 89542.50 m²（134.31 亩），其中东区规划用地面积 44931.03 m²（67.39 亩），西区规划用地面积 44611.47 m²（66.92 亩），规划建筑面积 33930.00 m²，其中服务综合楼 13700.00 m²、综合商业街 13000.00 m²、汽修间 680.00 m²（两处）、加油加气站 250.00 m²（两处）、物流办公室 3000.00 m²、物流中心 2700.00 m²、民俗商业 600.00 m²；

3. 投资额：项目总投资 39454.07 万元（暂定），目前总投资为暂估金额，预计后期对建筑面积及总投资调整降低，具体以最终可研报告为主。

4. 股权占比：

新疆交建持股 51%，山水温宿能源投资开发集团有限责任公司持股 49%；

5. 资金来源建议：贷款+自有资金；

6. 投资进度：储备阶段；

7. 预期投资收益：正在测算；

8. 实施年限：2026 年 5 月-2027 年 12 月；

9. 引进技术和技术创新情况：/；

10. 合资合作方情况：山水温宿能源投资开发集团有限责任公司；

11. 前期研究工作开展情况：本项目为储备项目，目前正在前期投资分析阶段；

12. 资金落实现状及预期情况：暂无。

五、其他需要说明的内容

无

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

议案十：《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

全体股东：

现将《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》提请股东会审议：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、本议案适用对象

公司董事、高级管理人员

二、本议案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币 6.45 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬每年一次性发放。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资、绩效工资及任期激励三部分，依据上级单位和本公司相关规定发放。

四、其他规定

（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

议案十一：《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》

全体股东：

现将《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》提请股东会审议：

一、公司总股本及注册资本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1718号”文核准，公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额8.50亿元，期限6年。该债券经深交所“深证上【2020】929号”文同意，公司本次公开发行的8.50亿元可转换公司债券于2020年10月16日在深交所挂牌交易，债券简称“交建转债”，债券代码“128132”，并自2021年3月22日起开始转股。2025年8月28日，公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于提前赎回“交建转债”的议案》，“交建转债”赎回日为2025年9月23日，该债券已于2025年10月10日在深交所摘牌。

自2021年3月22日至2025年9月22日期间，共有8,482,788张“交建转债”转换为公司股份，转股数量共计84,751,172股。截至本公告日，公司股份总数因可转债转股由645,000,000股增加至729,751,172股，注册资本相应由645,000,000元增加至729,751,172元。根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修改。

二、《公司章程》修订情况

1. 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定，结合“交建转债”赎回及摘牌完成后的累计转股情况，修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。

2. 为落实《上市公司治理准则》等法律法规的相关监管要求，公司拟对《公司章程》中董事、高级管理人员薪酬管理等相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修改前	修改后
第六条	第六条

公司注册资本为人民币 64500 万元。	公司注册资本为人民币 72975.1172 万元。
<p>第十八条 公司已发行的股份数为 64500 万股，公司的股本结构为：普通股 64500 万股。</p>	<p>第十八条 公司已发行的股份数为 72975.1172 万股，公司的股本结构为：普通股 72975.1172 万股。</p>
<p>第一百四十六条董事会提名和薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。提名和薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名和薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就； （五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>具体职责权限如下：</p> <p>（一）按时出席薪酬与考核委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权； （二）提出薪酬与考核委员会会议讨论的议题； （三）为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息； （四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履</p>	<p>第一百四十六条董事会提名和薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。提名和薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。提名和薪酬考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就； （五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>具体职责权限如下：</p> <p>（一）按时出席薪酬与考核委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权； （二）提出薪酬与考核委员会会议讨论的议题； （三）为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息； （四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责； （五）充分保证其履行职责的工作时间和精力； （六）提名和薪酬与考核委员会规则规定</p>

<p>行职责； (五)充分保证其履行职责的工作时间和精力； (六)提名和薪酬与考核委员会规则规定的其他职权。</p>	<p>的其他职权。 董事会对提名和薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名和薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 公司应当建立董事和高级管理人员薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。 独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体标准根据独立董事所承担的风险责任、市场薪酬水平以及公司实际情况确定，经股东会审议通过后按年发放。独立董事履行职责所需的合理费用(如差旅费、调研费等)由公司承担。 非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，薪酬按照所在公司标准执行；未在公司担任管理职务的非独立董事，公司不予发放薪酬。经公司股东会批准，公司可以向非独立董事发放津贴，按月发放。 高级管理人员薪酬：1. 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；2. 基本薪酬是高级管理人员的年度基本收入，原则上每年核定一次，按月发放；3. 绩效薪酬是与公司及高级管理人员年度经营业绩考核评价结果相联系的收入，按年度发放；4. 任期激励收入是与公司及高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，采用递延支付的方式兑现。 公司视经营状况，根据相关法律法规规定，可另行实施股权激励计划、股票期权等中长期激励机制，对企业发展过程中做出重要贡献的董事、高级管理人员给予专项激励和奖励。 公司董事、高级管理人员的薪酬应当随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司可持续发展的需要。 公司董事会提名和薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。具体追索扣回的金额及比例由提名和薪酬与考核委员会根据</p>
--	---

	<p>公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。</p> <p>公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。</p> <p>公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。</p> <p>公司董事、高级管理人员因违规违纪违法受到党纪处分、组织处理、政务处分和司法追究等负有财产损失责任并受到相应处罚的，应追索扣回责任认定年度部分或全部绩效年薪、任期激励收入和中长期激励收入。</p>
--	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

议案十二：《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》

全体股东：

一、编（修）订制度主要目的、依据

为系统规范公司及下属子公司对外担保及反担保行为，统一管理标准，明确各部门职责与审批权限，加强全流程风险管控，保障公司资产安全，维护公司信用及全体股东合法权益，适应上市公司监管要求，特对本制度进行全面修订。

二、起草过程及履行会议审查或审议过程情况

财务管理中心充分考虑担保管理制度的适用性，修订了担保管理制度，中心内部审核后，提请分管领导审议，并征集总部各中心、部室征询修改意见，在充分沟通、磋商后，担保管理制度相关部门二次会审中均无异议，法务审计部已出具制度修订法律意见书。

三、制度内容简介对照原制度的差异

一是更新法律依据与原则：依据更新为《公司法》《证券法》《民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等；担保原则增加“安全、公平、诚实信用”、“依法担保”等。

二是明确适用范围与管理职责：明确制度适用于公司及全资/控股子公司；新增“管理职责”章节，明确财务、证券、法务部门在担保业务中的具体职责。

三是细化担保类型与条件：新增“担保业务内容”章节，细分内部担保、项目融资担保与对外担保，并列出具体的禁止担保情形（如资产负债率超 75%等）。

四是优化审批权限与流程：明确担保事项由董事会或股东会决策，细化需提交股东会审议的具体情形；明确审批流程，强调“同股同责”及反担保要求。

五是强化事后管理及信息披露：完善担保合同管理、登记及持续监控要求；明确信息披露需遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及公司制度，由证券管理部负责，向董事会秘书报告。

修订后的《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>）。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

议案十三：《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》

全体股东：

现将关于制定《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》的议案提请董事会审议：

为进一步完善新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全规范化、市场化的公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《新疆交通建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本办法。结合《公司章程》及实际情况，现制定《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》（以下简称“办法”）。

《办法》共分为六章，具体内容如下：

第一章 总则

本章主要阐明了《办法》的制定目的与依据、适用范围及遵循原则，明确了薪酬管理工作的核心导向。

（一）目的与依据：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，健全公司薪酬管理体系，规范董事及高级管理人员薪酬管理行为，有效激发其工作积极性、主动性和创造性，强化薪酬激励与经营责任的绑定，促进公司高质量发展。

（二）适用范围：本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。

（三）基本原则：强调并明确《办法》遵循四项核心原则，即公平公正原则、权利与责任对等原则、立足长远发展原则、激励与约束并重原则，确保薪酬分配科学合理、合规有序。

第二章 薪酬管理机构

本章明确了各相关管理机构在董事及高级管理人员薪酬管理工作中的具体职责，厘清权责边界，确保薪酬管理工作有序推进。

（一）董事会：负责审议批准高级管理人员的薪酬标准和方案。

（二）董事会提名和薪酬与考核委员会：负责制定董事、高级管理人员的薪

酬标准及考核方案，并进行考核。

（三）各相关部门：负责协助和配合董事会提名和薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案的制定与实施。

第三章 薪酬标准与发放

本章明确了董事、高级管理人员的薪酬构成、具体标准及发放方式，实现薪酬管理的规范化、标准化。

（一）董事薪酬标准

1. 独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体标准根据独立董事所承担的风险责任、市场薪酬水平以及公司实际情况确定，经股东会审议通过后按年发放。独立董事履行职责所需的合理费用（如差旅费、调研费等）由公司承担；

2. 非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，薪酬按照所在公司标准执行；未在公司担任管理职务的非独立董事，公司不予发放薪酬。经公司股东会批准，公司可以向非独立董事发放津贴，按月发放。

（二）高级管理人员薪酬标准

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，强化绩效导向，实现薪酬与经营业绩紧密挂钩。

1. 基本薪酬：作为高级管理人员的年度基本收入，原则上每年核定一次，按月发放；

2. 绩效薪酬：与公司及高级管理人员年度经营业绩考核评价结果相联系的收入，按年度发放；

3. 任期激励收入：与公司及高级管理人员任期考核评价结果相联系的收入，采用递延支付的方式兑现，引导高级管理人员立足公司长远发展。

（三）薪酬发放要求

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将严格按照国家税收法律法规及公司相关规定，从其薪酬中代扣代缴个人所得税、社会保险费、住房公积金等相关费用后，将剩余部分足额发放给个人。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司将按照其实际任职期限，核算并发放相应的绩效薪酬或津贴，确保薪酬发放公平

合理。

第四章 薪酬调整

为适应公司经营发展变化，确保薪酬管理的科学性和适应性，公司董事、高级管理人员的薪酬标准将结合公司经营业绩、行业薪酬水平、市场环境及政策调整等情况，适时进行相应调整，保障薪酬的合理性与竞争力，支撑公司可持续发展。

第五章 薪酬追索扣回

为强化责任约束，防范经营风险，明确以下薪酬追索扣回情形：

1. 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

2. 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

3. 公司董事、高级管理人员因违规违纪违法受到党纪处分、组织处理、政务处分和司法追究等负有财产损失责任并受到相应处罚的，应追索扣回责任认定年度部分或全部绩效年薪、任期激励收入和中长期激励收入。

第六章 附则

依据支撑：本办法的制定、修订及执行，严格遵循国家有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，确保合法合规。

解释权与生效日期：本办法由公司董事会负责解释，自正式下发之日起执行。

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>)。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

议案十四：《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》

全体股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会决定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%的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，本次授权事宜包括但不限于以下内容：

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

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%的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

(1) 发行人民币普通股（A 股）股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应调整。

(2) 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

(1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

(2) 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

(3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、本次发行前的滚存利润安排本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

7、上市地点：在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交

易所主板上市交易。

8、决议有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求

的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证、本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（11）开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日