

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2026-030

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第三十三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、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 6 月 19 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026 年 6 月 24 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三十三次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

同意公司与伊吾县城市建设投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“新交建（哈密）建设发展有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准）。

表决结果：同意 8 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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

（二）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任田鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

本议案已经 2026 年第四届提名和薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意该议案。

表决结果：同意 8 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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十三次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026年6月25日