

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2026-053

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第三十八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 9 月 19 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026 年 9 月 24 日以书面传签方式召开第四届董事会第三十八次临时会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会秘书列席本次会议。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《关于签署<和解协议>暨实施债务重组的议案》

察县政府欠付公司工程款项，原计划通过使用国有农用地（林地）50 年期承包经营权抵偿上述债务。由于受相关政策调整影响，该化债地块不再具备开展经济林种植的实施条件，致使前述以物抵债方案目的无法实现。为稳妥化解该笔债务，经公司与察县政府友好协商，拟签署《和解协议》，由察县政府恢复向公司履行原有债务 248,896,422.54 元，分十年予以清偿，同时自和解协议签订之日起，按年利率 2.65% 计算资金占用利息（如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）低于双方约定的年利率 2.65%，则按还款当期 LPR 利率计算资金占用利息），每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算至当期付款日，随当期本金一并支付。

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》披露的《关于签署<和解协议>暨实施债务重组的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司 2026 年投资计划中期调整的议案》

为了适应公司战略的发展，强化公司对投资项目的管控力度，保障年度投资计划的完成率，进一步规范投资计划的科学性和准确性，拟对《2026 年度投资计划》进行调整，其中固定资产投资根据项目实施的实际情况，调整前金额为 293,255.08 万元，调整后金额为 241,393.47 万元，累积调整金额为-51,861.61 万元；股权投资根据实际情况，调整前金额为 1,229.50 万元，调整后金额为 7,133.50 万元，累积调整金额为 5,904.00 万元。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十八次临时会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日