

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2025-012

## 新疆交通建设集团股份有限公司

### 第四届董事会第十五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 2025 年 4 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十五次临时会议。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》

为强化企业战略与地方规划的协同性，进一步聚焦主业发展，优化资源配置，提升管理效率及核心竞争力，会议同意公司以非公开协议方式将所持新疆将淖铁路有限公司 22.08% 股权转让至中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，转让价格以经国家出资机构备案的评估报告为准，确保转让价格不低于评估值，最终转让价格为 59,854.79 万元。

**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》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《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公告》。

### 三、 备查文件

1.第四届董事会第十五次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年4月8日