证券代码：002941　　证券简称：新疆交建　　公告编号：2026-069

新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第四十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11月6日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2026年11月13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四十次临时会议。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《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》

同意公司关联方和田交投房地产开发有限公司以其名下评估价值为4,073.47万元的房产抵偿对公司的部分债务并与公司签署《不动产以物抵债协议》的事项。

本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过。

关联董事王彤先生已回避表决。

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《关于关联方以资抵债暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》

为便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，

同意公司注销控股子公司新交建交通发展（保定）有限公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理本次注销相关事宜。

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《关于注销控股子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意补选职工董事张成刚为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第四十次临时会议决议；

2.第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日