证券代码：002941　　证券简称：新疆交建　　公告编号：2026-067

新疆交通建设集团股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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、注销控股子公司事项概述

为便于公司经营管理，优化资源配置，提高经营效率，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 13 日召开了第四届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司新交建交通发展（保定）有限公司（以下简称“保定项目公司”），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。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

二、拟注销的控股子公司基本情况

1.公司名称：新交建交通发展（保定）有限公司

2.企业性质：其他有限责任公司

3.注册地址：河北省保定市清苑区富强北路 390 号

4.注册资本：5,000 万元人民币

5.统一社会信用代码：91130608MACD57U40Y

6.法定代表人：张魏

7.经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土地使用权

租赁；停车场服务；物业管理；机械设备租赁；园林绿化工程施工；广告设计、代理；广告发布；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
新疆交通建设集团股份有限公司	4,500.00	90.00
保定交通发展集团有限公司	500.00	10.00
合计	5,000.00	100.00

9.主要财务情况：

单位：万元

项目名称	2025年12月31日	2026年9月30日
资产	86.09	68.70
负债	0.55	0.55
所有者权益	85.54	68.15
项目名称	2025年1月-12月	2026年1月-9月
营业收入	0	0
利润总额	3.36	-17.23

截至2025年12月31日的财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告（文号：中审亚太审字（2026）002902号），截至2026年9月30日的财务数据未经审计。

三、注销控股子公司目的以及对公司的影响

本次注销控股子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益。

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