

# 新疆交通建设集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦固基筑道，在主业发展上争创一流；严格按照各项法律法规、规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展工作，保证公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年公司董事会主要情况报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

#### （一）主要经营数据

报告期内，全体干部职工踔厉奋发、团结奋进，公司发展大局总体平稳，公司实现营业收入 686,309.29 万元，较上年下降 15.19%；实现营业利润 45,144.70 万元，较上年下降 9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,969.14 万元，较上年下降 4.23%。截止报告期末，公司资产总额 1,989,514.32 万元，比上年同期增长 2.79%，归属于上市公司股东的所有者权益 357,895.09 万元，较上年增长 7.32%。

#### （二）重点经营工作情况

1. 党的建设持续加强，凸显政治引领功能。一是强化党委领导核心作用。全面落实“第一议题”“首学一小时”制度，修订完善党委会、董事会、经理层决策主体的议事规则，及前置研究事项清单和“三重一大”决策事项清单，切实理顺党委与其他治理主体关系，推进党的领导全面融入公司各领域各治理环节。二是助力党业融合。公司党组织党建创新案例入选第五届“国企党建创新优秀案例”。申报“党组织领航行动”33 项，“党员创新登高计划”459 人。设立党员先锋岗、示范岗 67 个、党员责任区 68 个、党员突击队 29 个、党员服务队 15 个。三是党纪学习教育取得实效。各级党组织通过理论中心组学习、“第一议题”、“三会一课”、“主题党日”等形式，及党组织各书记开展党纪学习会议 500 余场次，讲授专题党课 58 场次，累计 3,400 人次参加党纪学习教育“大练兵”线上测试，实现政治建设与业务发展深度融合。

2.完善公司治理，加强规范化运作。健全完善董事会运行制度机制，完成对《公司章程》《董事会授权总经理决策管理办法》等制度修订，建立经理层向董事会报告工作机制，进一步明确公司治理主体职责定位，形成重大经营管理事项由党委前置研究讨论、董事会决策、经理层落实并报告执行情况的工作闭环，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。同时，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行信息披露保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

3.公司持续稳健发展，保障股东分红回报。公司严格按照上市公司自律监管指引要求及股东回报规划，平衡自身发展与股东利益，合理分红，与投资者共享企业高质量发展的成果，提高投资者获得感，提振投资者信心。2024年7月16日，根据年度股东大会审议通过的《2023年度利润分配》议案要求，完成了2023年度利润分配相关工作，向股东分红1.03亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2024年9月18日，根据公司公开发行的可转换公司债券《募集说明书》相关要求，完成2024年可转换公司债券付息工作。

4.健全完善体系建设，提高风险防范能力。**一是完善管理体系。**坚持法治建设与风险合规两手抓，构建法治、风险、合规、内控“四位一体”管理体系，成立法治建设领导小组（合规管理委员会），主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况，进一步完善公司法治建设、合规管理领导责任体系。**二是持续深化依法合规管理。**加强对规章制度、重要决策、经济合同的法律审核力度，出具法律意见书千余份，实现规章制度、重要决策及合同法律审核3个100%；召开法治合规工作会议及诉讼案件研讨会2次，发布普法宣传内容9条，开展法治合规培训18次，完成各类专项审计46项，建立4项合规工作检查清单，编制8项专项合规风险清单，全面提升公司依法治理、依规经营能力和诉讼案件管理水平。**三是防范化解经营风险。**建立债务、资金、税务风险管控体系，持续发挥重大财税事项报告机制作用，强化公司重大事项管理权，重点经营活动监督权，加强资产负债率、净资产收益率、经营活动净现金流等关键指标硬约束，确保企业资本结构健康稳健。

5.践行初心使命，积极履行社会责任。公司积极履行上市公司社会责任，一是开展向职工“送温暖”的关怀、帮扶工作，工会慰问职工 38 人，发放慰问物资 2.4 万元；在节日期间慰问项目 55 个，自治区劳模 1 人，共计发放慰问金为 25.59 万元。二是助力乡村振兴，组织消费帮扶采购农产品 2,800 余份，共计投入金额 34.4 万元，践行责任彰显担当。

## 二、2024 年董事会运作情况

2024 年，公司累计召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 次，董事会 26 次，监事会 8 次、独立董事专门会议 3 次。报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同时公司及时履行了信息披露义务。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、可持续发展（ESG）委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

### （一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开 26 次会议，共审议通过议案 61 项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会决议情况均及时登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上供投资者查阅。会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	审议并通过的议案
1	第三届董事会第四十五次临时会议	2024 年 1 月 2 日	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
2	第三届董事会第四十六次临时会议	2024 年 1 月 10 日	《关于向下修正交建转债转股价格的公告》
3	第三届董事会第四十七次临时会议	2024 年 3 月 11 日	《关于成立全资子公司的议案》

4	第三届董事会第四十八次临时会议	2024年3月22日	1.《关于调整公司组织架构的议案》；2.《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》
5	第三届董事会第四十九次临时会议	2024年4月8日	1.《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》；2.《2023年度董事会工作报告》；3.《2023年度总经理工作报告》；4.《2024年度财务预算报告》；5.《2023年度财务决算报告》；6.《2023年度利润分配预案》；7.《内部控制评价报告》；8.《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；9.《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》；10.《关于对子公司进行内部信用评级的议案》；11.《关于2024年关联交易预计的议案》；12.《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度投资计划》；13.《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；14.《关于设立可持续发展（ESG）专门委员会并制定〈新疆交通建设集团股份有限公司董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则〉》；15.《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》；16.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；17.《关于提请董事会召集召开2023年度股东大会的议案》
6	第三届董事会第五十次临时会议	2024年4月15日	1.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；2.《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；3.《关于推举董事代行董事长职责的议案》；4.《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第五十一次临时会议	2024年4月28日	《2024年第一季度报告全文》

8	第三届董事会第五十二次临时会议	2024年5月6日	《关于选举第三届董事会董事长的议案》
9	第三届董事会第五十三次临时会议	2024年5月10日	《关于优化调整公司组织架构的议案》
10	第三届董事会第五十四次临时会议	2024年6月4日	《关于注销分公司的议案》
11	第三届董事会第五十五次临时会议	2024年6月13日	1.《关于向下修正‘交建转债’转股价格的议案》2.《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
12	第三届董事会第五十六次临时会议	2024年7月1日	《关于向下修正‘交建转债’转股价格的议案》
13	第三届董事会第五十七次临时会议	2024年7月2日	《关于注销控股子公司的议案》
14	第三届董事会第五十八次临时会议	2024年7月8日	1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
15	第四届董事会第一次临时会议	2024年7月24日	1.《关于选举第四届董事会董事长的议案》2.《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》4.《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》5.《关于聘任公司法务审计部（内审部）负责人的议案》6.《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司董事会授权总经理决策管理办法〉的议案》
16	第四届董事会第二次临时会议	2024年7月25日	《关于注销控股子公司的议案》

17	第四届董事会第三次临时会议	2024年8月8日	《关于增资新疆新拜铁路投资有限公司的议案》
18	第四届董事会第四次临时会议	2024年8月29日	1.《2024年半年度报告》全文及摘要 2.《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年1-6月）》 3.《新疆交通建设集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》
19	第四届董事会第五次临时会议	2024年9月10日	1.《关于对外投资设立控股子公司的议案》 2.《关于优化调整公司组织架构的议案》 3.《新疆交通建设集团股份有限公司“2025-2030”战略规划（展望规划）的议案》
20	第四届董事会第六次临时会议	2024年10月10日	《关于拟收购控股子公司剩余49%股权暨关联交易的议案》
21	第四届董事会第七次临时会议	2024年10月18日	1.《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》 2.《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
22	第四届董事会第八次临时会议	2024年10月25日	《2024年三季度报告》
23	第四届董事会第九次临时会议	2024年10月31日	《关于拟签订解除协议的议案》
24	第四届董事会第十次临时会议	2024年11月20日	关于修订《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理办法》的议案
25	第四届董事会第十一次临时会议	2024年11月25日	1.《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.《关于变更公司经营范围的议案》 3.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

26	第四届董事会第十二次临时会议	2024年12月18日	1.《关于公司拟参与哈密市恒瑞建设工程有限责任公司部分股权转让竞拍的议案》2.《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》
----	----------------	-------------	---

## (二) 董事会组织召开股东大会的情况

2024年，公司召开了1次年度股东大会，6次临时股东大会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	审议并通过的议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月10日	临时股东大会	《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》
2	2024年第二次临时股东大会	2024年5月6日	临时股东大会	1.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；2.《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3	2023年年度股东大会	2024年5月29日	年度股东大会	1.《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》；2.《2023年度董事会工作报告》；3.《2023年度监事会工作报告》；4.《2024年度财务预算报告》；5.《2023年度财务决算报告》；6.《2023年度利润分配预案》；7.《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》；8.《关于公司2024年度关联交易预计的议案》；9.《新疆交通建设集团股份有限公司2024年度投资计划》；10.《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；11.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

4	2024年第三次临时股东大会	2024年7月1日	临时股东大会	《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》
5	2024年第四次临时股东大会	2024年7月24日	临时股东大会	1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；3.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.	2024年第五次临时股东大会	2024年11月5日	临时股东大会	《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》
7	2024年第六次临时股东大会	2024年12月11日	临时股东大会	1.《关于拟变更会计师事务所的议案》；2.《关于变更公司经营范围的议案》；3.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

### （三）董事会各专门委员会履职情况

2024年，董事会各专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

其中，审计委员会共召开6次会议，就公司定期报告、关联交易、募投项目结项并补流以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。提名和薪酬与考核委员会共召开6次会议，分别对公司2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案、公司2024年度公司董事及高级管理人员工作情况以及新任董事、监事及高级管理人员的任职资格事项进行审议。战略委员会共召开2次会议，就公司组织架构优化及“2025-2030”战略规划进行审议。

### （四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，有效提升了决策的科学性与独立性。公司独立董事全年共参加公司董事会26次，列席公司股东大会7次，召开独立董事专门会议3次，对需要独立董事发表明确意见的事项均出具了明确的专业意见。

### **（五）信息披露工作与投资者关系管理工作**

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。2024年，公司按期披露了各类公告 115 份。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，共回复互动易提问 100 余个，举办投资者交流会活动 2 次。

### **三、2025 年董事会工作计划**

2025 年，公司董事会将一如既往地秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，深化党建与公司治理融合，规范董事会运作，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，确保董事会各项工作计划落实落地，不断完善体制机制，深化市场化改革，坚定不移围绕主业做强做优做大，全力以赴完成年度经营发展目标。公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

#### **（一）把党的领导融入公司治理各环节**

坚决落实党建进章程要求，厘清党组织、董事会、经理层等各治理主体权责边界，推动授权管理顶层设计和统筹谋划，充分考虑各治理主体的功能定位、职责边界和运行情况，形成有机运营“一盘棋”。明确党组织在决策、执行、监督等各环节的主要职责和工作方式，重点抓好党组织决定事项和党组织前置研究事项，将党的领导贯穿制度修编、议案前置研究、工作落实等各环节。

#### **（二）健全公司治理的制度体系**

一是健全以公司章程为基础的内部制度体系，统筹做好党组织、董事会、经理层等各治理主体议事规则等制度的立改废释，做好制度之间的衔接和协调，确保制度不断优化迭代。明确各决策主体的决策事项范围，科学论证、合理确定授权决策事项及其额度，努力实现“制度清单化、清单信息化”，防止违规授权、过度授权。二是推动完善企业的合规管理体系、内部控制体系、风险管理体系及违规责任追究体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险。

#### **（三）发挥董事会经营决策主体功能**

董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，建立决策合规性审查机制、强化决议跟踪落实以及评估机制、规范重大事项信息公开和对外披露机制，重点关注战略引领、企业经营计划、重大投融资事项、年度财务预决算、重要改革方案等，并督导经理层高效执行。

2025 年董事会将继续严格按照相关法律法规的要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真、勤勉、忠实地履行董事职责，深入了解公司经营情况，利用董事的专业知识和经验为公司的决策提供参考意见，从而提高公司经营决策水平，维护股东的合法权益。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日